

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

คณะกรรมการ

นายยรรยง คุโรวาท

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

21 มีนาคม 2481 อายุ 79 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

9 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2547 ถึง มกราคม 2560

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (วปรอ. 355)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility (CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 ถึง สิงหาคม 2560

ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2547 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย

2550 ถึง ปัจจุบัน

อุปนายกกรรชายานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ที่ปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

2546 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2552 ถึง 2554

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี

2546 ถึง 2550

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเพอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

2543 ถึง ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

2539 ถึง 2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

26 มีนาคม 2471 อายุ 89 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 25
- ปริญญาโท สาขาการคลัง Pennsylvania University, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกวิชาชีพบัญชี (CPA-Thailand)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น

2542 - ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูราโมโต้ อิเลคตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2548 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

2528 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นายธีระพล ปุสเสด็จ

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

26 ตุลาคม 2493 อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

21 มกราคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA (Finance), University of Detroit, Michigan, USA

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ทักษะของการเป็นกรรมการ

- รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee

Program (AACP) รุ่น 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2552 - 2555

กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 - 2556

- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย โอปี้เจลิสซิ่ง จำกัด

2552 - 2555

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท กรุงไทยแลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด

- กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (บสท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## ดร. อีร์ชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

16 พฤศจิกายน 2520 อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

6 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D., Management (Accounting), Asian Institute of Technology
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

14 กุมภาพันธ์ 2508 อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ปี 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนารัพยากรมนุษย์ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ  
ทักษะของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2550 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น**

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด
- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการกลาง มูลนิธิธรรมาธิปไตย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
- นายกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในการทำงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีกว่ากระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการปฏิรูปกีฬา
- ของตนเอง 395,895,200 หุ้น (ร้อยละ 5.78)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.14)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

## นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

10 มกราคม 2488 อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2556 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program

ทักษะของการเป็นกรรมการ

(DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ Salan Development Co., Ltd.

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมโนมา กรุงเทพฯ จำกัด

2537 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี





## นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

22 ตุลาคม 2497 อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

11 สิงหาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (41/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – สิงหาคม 2560

- กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2560 – ปัจจุบัน

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2548 - 2559

- กรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

2547 - 2559

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

2552 - 2554

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

2543 - 2547

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 0.00008%

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี





## ผศ. โกมล วงศ์อภัย

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

14 กรกฎาคม 2480 อายุ 80 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

11 สิงหาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.A. (English) Teaching), Certificate in Intensive Linguistics, Ball University, USA
- ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (English Understudies)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – สิงหาคม 2560

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัว

2542 - 2554

- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2541 - 2546

- อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2528 - 2546

- ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ภูริช จำกัด

2530 - 2540

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2535 - 2535

- อาจารย์พิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นายริวโซ โอกินโน

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

3 กุมภาพันธ์ 2486 อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

13 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2558 – กันยายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Keio University, Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น

2558 – กันยายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2548 – สิงหาคม 2560

กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2543 - 2547

กรรมการ Sun call Corporation

2508 - 2543

กรรมการ Itochu Corporation

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

29 กรกฎาคม 2505 อายุ 55 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

-

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

9 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA
- Business course, Columbus Business University, USA
- การบริหารธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
- บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

18 พฤษภาคม 2510 อายุ 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- เลขานุการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 215/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ  
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

2548 – 2549

- ผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน))

2539 – 2548

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสินเชื่อบริษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (เดิมธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 ถึง 2557

- ผู้แนะนำธุรกิจสำหรับตลาดประเทศไทย Bank of Singapore (a Private banking of OCBC group)

2553 ถึง 2555

- ผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริษัทธนกิจ Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch

2549 ถึง 2553

- ผู้อำนวยการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ (ลูกค้ารายใหญ่) Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Bangkok Branch

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## นางสาวเมธิกานต์ ชุติพงศ์ศิริ

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

23 กันยายน 2509 อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 ตุลาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2558-เมษายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

2557-2558

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมธุรกิจ

2554-2556

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

31 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องสาว คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## ผู้บริหาร

### นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวดรี

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

26 ธันวาคม 2496 อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.Sc. Engineering, Design, Regional Engineering College Rourkela, Orissa, India
- B.Sc. Engineering (Mechanical), MIT, Muzaffarpur, India
- Advance Management, Project Management, Costing, Energy Management

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2559 ถึง 2560

Advisory Board Member, Synergy Capital, UK

2557 ถึง 2560

Independent Director, RDF Power, ILFS

2558 ถึง 2559

Member of “Governmental Task Force for MOU for energy sector”

2557 ถึง 2558

Principal Advisor, NMDC flat product - CSP route steel plant

2554 ถึง 2556

Chairman of Bird Group of Companies, Mining

2554 ถึง 2556

Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd

2554 ถึง 2556

Board Member of World Steel Association

2552 ถึง 2556

Chairman-cum-Managing Director, CEO and Chairman of the Board of RINL, Director (Project), 7.3 MTPA Steel Plant

2551 ถึง 2552

Executive Director, SAIL, 17 MTPA Steel Plant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

## นายวรารุณ สุวรรณศรี

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

24 มกราคม 2504 อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

5 เมษายน 2556 – 19 ตุลาคม 2560

- ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิตและซ่อมบำรุง

1 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2556

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี





## นายทูลชา คานธี ชาฮู

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

12 ตุลาคม 2499 อายุ 61 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- B.Sc (Hons)

- MBA (International Marketing)

ประวัติการอบรม

- Advanced Management Training at Indian Institute of Management, Kolkata(2010)

- Specialised Training in Marketing skills, British Steel Training Institute, U.K. (1994)

- Advanced Logistics Course, Indian Institute of Management, Ahmedabad(2006)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3 พฤษภาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

2553 ถึง 2559

Executive Director (Marketing),

Steel Authority of India Ltd. (SAIL), India

2559 ถึง 2559

Director Commercial (Actg.),

Steel Authority of India Ltd.(SAIL), India

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



## เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ 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