

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

นายยรรยง คุโรวาท

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

9 มกราคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 11 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2547 ถึง มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

กรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (วปรอ. 355)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) (รุ่นที่ 4/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (รุ่นที่ 41/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility (CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560

2558 ถึง มกราคม 2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

2550 ถึง ปัจจุบัน

2546 ถึง ปัจจุบัน

2552 ถึง 2554

กรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

นายกิตติมงคลศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย

อุปนายกราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย



2546 ถึง 2550	ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี
2543 ถึง 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุป จำกัด
2539 ถึง 2543	ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ของตนเอง (ไม่มี)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

อายุ 90 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

22 มิถุนายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2542 ถึง 2561

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มูราโด้ อิเลคตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2548 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด

2528 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายธีระพล ปุสสเด็จ

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

21 มกราคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี 11 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

- บริญญาตรบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ของการเป็นกรรมการ

- รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee

Program (AACP) รุ่น 18/2015

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2555 ถึง 2556

- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย โอปิเจ ลิสซิง จำกัด

2552 ถึง 2555

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที

ซีมิโก้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เซอร์วิส จำกัด

- กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด

- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ผศ. ดร. อีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

อายุ 41 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

6 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

19 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี 2556 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management

- บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561)

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program

(RCP) (รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program

(DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

สิงหาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 ถึง ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ชาเลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2550 ถึง ปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยเซนจอห์น

2545 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงแรมโนมา กรุงเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

17 พฤษภาคม 2545

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

16 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ The University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการฉลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
- 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)

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ
ของการเป็นกรรมการ



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด
- ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
- ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามายณะ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
- นายกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง
แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในการทำงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการมาธิการปฏิรูปกีฬา
- ของตนเอง 273,095,200 หุ้น (ร้อยละ 3.987)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.146)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

นายริวโซ โอกิโน

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่ปี 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

14 ปี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2558 ถึง กันยายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Keio University, Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง กันยายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

2548 ถึง สิงหาคม 2560

กรรมการ บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2543 ถึง 2547

กรรมการ Sun call Corporation

2508 ถึง 2543

กรรมการ Itochu Corporation

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
- เลขานุการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 9 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in Capital Markets
Program (รุ่นที่ 5/2560) 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 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

2548 ถึง 2549

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

2539 ถึง 2548

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



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2555 ถึง 2557

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

2553 ถึง 2555

- ผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าฝ่ายบรรษัทธนกิจ
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 2561)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายสมชัย ลิขิตวิตรกุล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

9 กรกฎาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA
- Business course, Columbus Business University, USA
- การบริหารธุรกิจสหสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 162/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

2556 ถึง ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสื่อสารราชการ
บริษัท จี เอส สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

11 สิงหาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ของการเป็นกรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (41/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 ถึง สิงหาคม 2560

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

2556 ถึง 2558

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

2560 ถึง ปัจจุบัน

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2548 ถึง 2559

- กรรมการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

2547 ถึง 2559

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี

2552 ถึง 2554

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

2543 ถึง 2547

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-	5,420 หุ้น (ร้อยละ 0.00008)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-	คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ผศ. โกมล วงศ์อภัย

อายุ 81 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

11 สิงหาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 ถึง สิงหาคม 2560

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2552 ถึง ปัจจุบัน

- กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรางบัว

2542 ถึง 2554

- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2541 ถึง 2546

- อาจารย์พิเศษโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2528 ถึง 2546

- ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ภูริช จำกัด

2530 ถึง 2540

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2532 ถึง 2535

- อาจารย์พิเศษคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี



นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

2 ตุลาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการจัดการ

2559 ถึง 2560

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

2557 ถึง 2558

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายควบคุมธุรกิจ

2554 ถึง 2556

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

31 ตุลาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

2560 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร นางสาว คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



ผู้บริหาร

นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวดรี

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 2 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

พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2560 ถึง 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 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายวรารัฐ สุวรรณศรี

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 ตุลาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินรัฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา

5 เมษายน 2556 ถึง 19 ตุลาคม 2560

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิตและซ่อมบำรุง

1 มีนาคม 2552 ถึง 4 เมษายน 2556

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายทูลชา คานธี ชาฮู

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

3 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

1 ปี 7 เดือน

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 ถึง ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้า

บริษัท จี เจ 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 2561)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

