



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
1	นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย	70	- ไม่ระบุ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.00	บิดา นายคมกริช, นายสาริต, นางสาวสุพัตรา	2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ *(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
2	นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.07	บุตรนายวิบูลย์	2545 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร *(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
3	นายสาริต พงศ์รัตนเดชชัย	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.50	บุตรนายวิบูลย์	2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร *(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
4	นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย	32	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Francisco State University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	2.50	บุตรีนายวิบูลย์	2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร *(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
5	นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล	36	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.30	น้องภรรยา นายคมกริช	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
6	นายมานพ ชีวณาสุนทร	59	- ปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.12	-	2549 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2553 – 2555 2550 – 2552	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการ อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการ อุตสาหกรรม	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
7	นายอนุตร ตันตราภรณ์	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท : Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia - อนุปริญญาโท : Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia - อนุปริญญาตรี : Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design, RMIT University, Australia - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2549 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอนุบาลห้วยหิน บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด
8	นายภัทธร ทศนสุวรรณ	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2553 – 2557 2553 – 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หัวหน้า หน่วยงาน และที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน ที่ปรึกษา	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอท บริษัท ปียอนด์ 99 อินชัวร์نس โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุ๊ป



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
9	นางสาววลัยลักษณ์ คูหาแสง	51	- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00 ^{/1}	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
10	นางสาวบุญทิพย์ เพ็ชรสุข	39	- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	0.00 ^{/1}	-	2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
11	นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชชัย	34	- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	-	ภรรยา นายสาธิต	2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ^{/1} ถือหุ้นจำนวน 15 หุ้น คิดเป็น 0.000005

หมายเหตุ

- เนื่องจากผู้บริหารของบริษัททั้งหมดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย จึงไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นตารางแยกต่างหาก รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยสามารถดูได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหน้าถัดไป
- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมด ไม่เคยกระทำความผิดหรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง,
 - การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง,
 - การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

		บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บมจ. ชิตี สตีล	บจก. สยาม ไอโซ โปร	บจก. มาร์ค เวลด์ไวต์	บจก. ชิตี สตีล โปรดักส์	CT Universal Co., Ltd.	บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส	บจก.อีสเทอร์น สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์	บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม
1. นายวิบูลย์	พงศ์รัตนเดชาชัย	A, /	A, /	A, /	-	-	/	-	-
2. นายคมกริช	พงศ์รัตนเดชาชัย	B, /, //	B, /, //	B, /, //	A, /, //	/, //	/	-	-
3. นายสาธิต	พงศ์รัตนเดชาชัย	C, /, //	C, /, //	C, /, //	/, //	-	/	-	-
4. นางสาวสุพัตรา	พงศ์รัตนเดชาชัย	D, /, //	D, /, //	D, /, //	D, /, //	/, //	/	-	-
5. นายเจริญพงษ์	องค์วงศ์สกุล	E, /, //	E	E	C	-	-	-	-
6. นายมานพ	ชีวนาสุนทร	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
7. นายอนุตร	ตันตราภรณ์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
8. นายภัทรธร	ทัศนสุวรรณ	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
9. นางสาววลัยลักษณ์	คูหาเพ็ญแสง	F	F	F	F	-	-	-	-
10. นางสาวบุญทิพย์	เพ็ชรรุย	F	F	F	F	-	-	-	-
11. นางปาริชาติ	พงศ์รัตนเดชาชัย	G	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

A = ประธานกรรมการ

B = ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C = กรรมการผู้จัดการ

D = ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

E = รองกรรมการผู้จัดการ

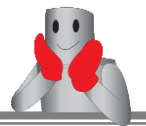
F = ผู้บริหาร

G = เลขานุการบริษัท

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = กรรมการตรวจสอบ



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ทันภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยเลขานุการบริษัทจะมีคุณสมบัติและหน้าที่ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

เนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทเอาไว้ ทางบริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทเอาไว้ดังนี้

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน
3. ต้องเข้าใจระบบการปฏิบัติงานและโครงสร้างในบริษัทเป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นผู้ประสานงานที่ดีได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่ตามกฎหมายและหน้าที่อื่นๆ ของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
10. ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
11. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท