



## 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	นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล	37	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.30	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548 – 2558	ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
2	นางบุญทิพย์ ช้างนิล	40	- ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00 <sup>/1</sup>	-	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2558	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
3	นางภนิดา ใช้เฮง	33	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2558  2552 – 2554	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  *กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
4	นายอนุตร ตันตราภรณ์	44	- 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	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
						2549 – 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
						2553 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	โรงเรียนอนุบาลหัดดิน
						2552 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด
5	นายภัทธร ทศนสุวรรณ	40	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
						2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน หนายความ และที่ปรึกษา กฎหมาย	สำนักงานกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอ็ม แอนด์ แอสโซซิเอท
						2553 – 2557	ที่ปรึกษาและหุ้นส่วน	บริษัท ปียอนด์ 99 อินซัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
						2553 – 2557	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทย ฟิตติ้ง โฮม กรุ๊ป จำกัด



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / สถาบัน	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
6	นายหริรักษ์ จามรกุล	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2556 – 2557 2553 – 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ Senior Operations Manager – Motor CRM and Service Marketing Manager ASEAN Customer Assistance Center Manager Technical Complaint Management Senior Manager	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) AXA Assistance Co., Ltd. MG Sales (Thailand) Co., Ltd. Ford Operations (Thailand) Co., Ltd. Mercedes-Benz (Thailand) Co., Ltd.
7	นางสาววลัยลักษณ์ คูหาแสง	51	- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00 <sup>/1</sup>	-	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
8	นางสาวฉัตรสุดาภรณ์ วัฒนอมจิตร	32	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2553 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)
9	นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชชัย	34	- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	-	-	2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ <sup>/1</sup> ถือหุ้นจำนวน 15 หุ้น คิดเป็น 0.000005



#### หมายเหตุ

- (1) เนื่องจากผู้บริหารของบริษัททั้งหมดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยด้วย จึงไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นตารางแยกต่างหาก รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยสามารถดูได้จากตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหน้าถัดไป
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมด ไม่เคยกระทำความผิดหรือถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง, 2) การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง, 3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

		บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บมจ. ชิตี้ สติล	บจก. สยาม ไอโซ โปร	บจก. มาร์ค เวลด์ไวด์	บจก. ชิตี้ สติล โปรดักส์	CT Universal Co., Ltd.	บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส	บจก.อีสเทอร์น สติล เซอร์วิส เซ็นเตอร์	บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม
1.	นายเจริญพงษ์ องค์กร์สกุล	A, B, /, //	A, B, /, //	A, B, /, //	A, B, /, //	-	-	-	-
2.	นางบุญทิพย์ ช้างนิล	C, /, //	C, /, //	C, /, //	C, /, //	-	-	-	-
3.	นางภนิดา ใช้เฮง	D, /, //	D, /, //	D, /, //	D, /, //	-	-	-	-
4.	นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย	-	-	-	-	/, //	/	-	-
5.	นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย	-	-	-	-	/, //	/	-	-
6.	นายอนุตร ตันตราภรณ์	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
8.	นายหริรักษ์ จามรกุล	/, ///	-	-	-	-	-	-	-
9.	นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง	E	E	E	E	-	-	-	-
10.	นางสาวฉัตรสุมาลย์ ธนอมจิตต์	E	E	E	E	-	-	-	-
11.	นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชาชัย	F	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

A	=	ประธานกรรมการ	B	=	ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	C	=	กรรมการผู้จัดการ
D	=	รองกรรมการผู้จัดการ	E	=	ผู้บริหาร	F	=	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