



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1 นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	- ศึกษบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83	ไม่มี	-	2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2544 – 2549	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้แทนการค้าไทย
2 นายภาณุ จารุทิฐิ กรรมการ	68	- Bachelor's degree of Mechanical Engineering, Xian Jiaotong University - Bachelor's degree of International Business, Hunan University - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54	7.50	สามีของ นางสาว รัตนา	2534 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด
3 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	46	- year 12, Brisbane International College Australia - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79	13.25	บุตรของ นางสาว รัตนา	2534 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด
4 นายบุญเชิด สันติพิทักษ์ กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	45	- year 12 W.A.I.C Western Australia International Collage - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DAP) รุ่นที่ 79	4.25	น้องชายของ นายบุญชัย	2549 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไผ่ผิง เอทานอล จำกัด
5 นางสาวพราวพลิน วิษระเบญจพัฒน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	38	- MBA Thunderbird, school of global management - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62	ไม่มี	ภรรยาของ นายบุญชัย	2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
6 นางสันทวดี ทัศนพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	69	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79 - ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17	ไม่มี	-	2549 – ปัจจุบัน 2550 – 2552 2541 - 2549	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
7 นายธีระพงษ์ ธนาภิษฐ์กุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	61	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59	ไม่มี	-	2553 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท เฮาส์โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่น รอยัล ดราฟท์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท โรยัลอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนส จำกัด



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
8 นายศิลา หวังพระ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	43	- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	-	2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
9 นายประเสริฐสุข นัดไธสง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	43	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุศลวันแดงพิทยาคม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
10 นายพรเทพ โพไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	55	- บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2552 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
11 นายสงวน ชัยชูลอน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	65	- อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพมหานครบัญชี	ไม่มี	-	2545 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
12 นางสาวฐิติมา นนทเวช เลขานุการบริษัท	32	- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	-	2556 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอรับรองว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	THE	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		TSL	TYK	PPP	LSS	TEP	TPE
1. นายภาณุ จารุพิรุฬห์	5	-	-			5,6	5
2. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล	3,5,6	5	5	5	5	5	5
3. นายบุญเชิด สันตพัฒน์	5	-	-			3,5	-
4. นางสาวพรพรพลิน วัชรเบญจพัฒน์	5	-	-			-	-
5. นายประจวบ ไชยสาส์น	1,2,5	-	-			1,2	5
6. นางสาวฉนวน ทศน์พันธุ์	4,5	-	-			-	5
7. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์ภูมิกร	4,5	-	-			4,5	5
8. นายศิลา หวังพรพระ	7,8	-	-			-	-
9. นายประเสริฐสุข นัดไธสง	7,8	-	-			-	-
10. นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ	8	-	-			-	-
11. นายสงวน ชัยชูสอน	8	-	-			-	-

หมายเหตุ :

- สัญลักษณ์ตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 3 = กรรมการผู้จัดการ 4 = กรรมการตรวจสอบ
 - 5 = กรรมการ 6 = ประธานกรรมการบริหาร
 - 7 = กรรมการบริหาร 8 = ผู้บริหาร
- สัญลักษณ์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 - THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
 - TSL บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด
 - TYK บริษัท ที.วาย.เค อุตสาหกรรม จำกัด
 - PPP บริษัท พีริซัน เพอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด
 - LSS บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด
 - TEP บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - TPE บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด