



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1 นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	72	- คุรุภัณฑ์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83	ไม่มี	*	2549 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทกิง เอทานอล จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	- นายกสมาคมวิทยาลัยรามคำแหง
					2544 - 2549	- ผู้แทนการค้าไทย
2 นายบุญชัย จีระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	47	- year 12, Brisbane International College Australia - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79	17.091	*	2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส สยาม พาวเวอร์ จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เทอเนล (ไทยแลนด์) จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พรวิชั่น เฮอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ดิเนอรัตี้ สต็อก สยาม จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ที.วาย.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส โลจิสติกส์ จำกัด
3 นายสุรท จีระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธิ	13.710	*	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส สยาม พาวเวอร์ จำกัด
					2553 - 2558	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเส็ง ค้าเหล็ก จำกัด
					2553 - 2558	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.สต็อค เซ็นเตอร์ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอช สามีแพท จำกัด
4 นายนิพนธ์ งามชำนาญฤทธิ์ กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	36	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marylhurst University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธิ	13.636	*	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดเอส สยาม พาวเวอร์ จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เค.เอฟ. จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท สุมิโก - วันชัย กอล์ฟ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สุมิโก พัฒนาการ (ไทย) จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เค.ทู.แลนด์ จำกัด
5 นางสาวพราวพิน วัชรเบญจพัฒน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	39	- MBA Thunderbird, school of global management - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62	ไม่มี	ภรรยาของ นายบุญชัย	2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
6 นางสาว ทศนันทน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	70	- 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	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดเอส ดีเอส จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2552	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์
					2541 - 2549	- มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7 นายธีระพงษ์ อนุรักษุ์เลิกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	62	• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมณฑล • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 59	ไม่มี	-	2553 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
					2549 - ปัจจุบัน	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2544 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร บริษัท เอ้าส์โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
					2537 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่น รอยด์ ดราฟท์ จำกัด
					2534 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร บริษัท ไรต์อินเตอร์เนชั่นแนลบีเอสเอส จำกัด
8 นายศิลา หวังพระ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	44	• บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	-	2639 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
9 นายประเสริฐสุข นาคโสม กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	44	• นิยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผู้สวนแดงพิทยาคม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
10 นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	56	• บัณฑิตบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2552 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
11 นายสรวง ธิยสุธอน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	66	• อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	2545 - ปัจจุบัน	• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
12 นางสาวรุติมา นนทะเวช เลขานุการบริษัท	32	• บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	-	2556 - ปัจจุบัน	• เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอรับรองว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล		THE	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			TSL	TYK	LSS	TSP	DL	PPP	TEP
1. นายบุญชัย	จิระพงษ์ตระกูล	3,5,6	5	5	5	5	5	5	
2. นายสุรช	จิระพงษ์ตระกูล	5							
3. นายนิรุทธิ์	งามชำนาญฤทธิ์	5							
4. นางสาวพราวพลิน	วัชรเบญจพัฒน์	5							
5. นายประจวบ	ไชยสาสน์	1,2,5						1,2	
6. นางสินวล	ทัศนพันธ์ุ	4,5							
7. นายธีระพงษ์	ธนารักษ์วุฒิกร	4,5						4,5	
8. นายศिला	หวังพระพร	7,8							
9. นายประเสริฐสุข	นัดไธสง	7,8							
10. นายพรเทพ	ไพโรไพศาลกิจ	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 |
| LSS | บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด |
| TSP | บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด |
| DL | บริษัท เดอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด |
| PPP | บริษัท พีริซัน เพอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด |
| TEP | บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |

