



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1 นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	73	- คุรุภัณฑ์บัณฑิตมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83	ไม่มี	-	2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 - 2556 2544 – 2549	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไฟผิง เอทานอล จำกัด - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผู้แทนการค้าไทย
2 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	48	- year 12, Brisbane International College Australia - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79	17.091	-	2534 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โพท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3 นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	50	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธตัน	13.710	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2553 – 2558 2553 – 2558 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเส็ง คำเหล็ก จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ ฮาบีแพท จำกัด
4 นายนิรุจน์ งามชานัญญะ กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marylhurst University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธตัน	13.636	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กู๊ด โอลด์ ดีส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เค เวฟ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิโก – วนชัย กอล์ฟ จำกัด - กรรมการ บริษัท สุมิโก พัฒนาการ (ไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เค ทู แลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส.เอส. เมเนจเม้นท์ จำกัด
5 นางสาวพรพวง พินิจ วัชรเบญจพัฒน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	40	- 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 นางสินวล ทัศนพันธ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	71	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตศึกษาศาสตร์ 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



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7 นายธีระพงษ์ ธนาภิรักษ์ภูมิกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	63	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ - 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 เอ็มโอดี กรุ๊ป จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่น รอยัล คราฟท์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ไรต์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส จำกัด
8 นายศิลา หวังพระพร กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	45	- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	-	2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
9 นายประเสริฐสุข นัฒไธสง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	45	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุศลสวนแดงพิทยาคม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
10 นายพรเทพ โพธิ์ไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57	- บัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2552 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
11 นายสงวน ชัยชูสอน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	67	- อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี	ไม่มี	-	2545 - ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
12 นางสาวจิตติมา นนทเวรช์ เลขานุการบริษัท	33	- 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