



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1	นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	76	- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุรุศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83	ไม่มี	-	2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2556	- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เดอะ สตีล - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ - กรรมการ บริษัท เบสตัน โกลบอล ฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด - ที่ปรึกษา สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย - กรรมการ บริษัท ปากช่องไฮแลนด์ จำกัด - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2	นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	51	- year 12, Brisbane International College Australia - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79	17.06	-	2534 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2558 - 2560	- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พรซิชั่น เพอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บมจ. ไทยเอทานอล พาวเวอร์ - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
3 นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	53	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137	13.68	-	2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2558 - 2560 2553 - 2558 2553 - 2558	- กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เดอะ สตีล - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพรม์สตีล มิลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เอช ฮาบีแทท จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเส็ง คำเหล็ก จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
4 นายนิรุตต์ งามช้านัญฤทธิ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marylhurst University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137	14.52	-	2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2560 – 2561	- กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เดอะ สตีล - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท กู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เค เวฟ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บจก. สุมิโก – วนชัย กอล์ฟ - กรรมการ บริษัท สุมิโก พัฒนาการ (ไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เค ทุ แลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส.เอส. เมนท์แนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
5	นางสาวพรพวลิน วัชรเบญจพัฒน์ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	43	- 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 ทัศนพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	74	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79 - ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17 - ผ่านการอบรม Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3	ไม่มี	-	2549 – ปัจจุบัน 2557 -ปัจจุบัน 2550 - 2552 2541 - 2549	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล/ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนาจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
7	นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกิจ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	66	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร - 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 / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท แฮสไฮลด์คิง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการบริหาร บจก.ขอนแก่น รอยัล ดราฟท์ - กรรมการบริหาร บจก. โรยัลอินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
8 นายศิลา หวังพระ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	48	- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	-	2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
9 นายประเสริฐสุข นัดโสง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	48	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุศลวันแดงพิทยาคม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
10 นายพรเทพ ไพโรพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	59	- บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.02	-	2552 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
11 นางสาวฐิติมา นนทเวช เลขานุการบริษัท	36	- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอรับรองว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท