



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1	นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	78	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) ม.ธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น - วุฒิปัตริ วปอ.รุ่น 34 - ผ่านการอบรม Diploma of Chairman 2003 รุ่นที่ 3 - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30	ไม่มี	-	2563 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เดอะ สตีล - ประธานกรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น - ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันภัย - ประธานกรรมการ บมจ. โฟล์คสวาเก้น (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการ บมจ. เอสวีไอเอ - ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี
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	- กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด - กรรมการ บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บมจ. ไทยเอทานอล พาวเวอร์
3	นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	54	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137	13.68	-	2558 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	- 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



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
4 นายนิรุจน์ งามชำนาญกุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	41	- 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	- 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. เมนทีแนนซ์ จำกัด
5 นายรุจิระ จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ	28	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171	0.82	-	2563 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บล็อกซ์ จำกัด
6 นางสินวล ทัศนพันธุ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	75	- 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 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2974	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) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด - ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
7 นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกกร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	67	- 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 / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท แฮสโฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการบริหาร บจก.ขอนแก่น รอยัล ดราฟท์ - กรรมการบริหาร บจก. โรยัลอินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนส
8 นายศิลา หวังพระ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต	49	- บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม	ไม่มี	-	2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
9 นายประเสริฐสุข นัฒนโส กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	49	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุศลสวนแดงพิทยาคม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
10 นายพรเทพ ไพโรพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน	60	- บัณฑิตบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.02	-	2552 - ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)
11 นางสาวจิตติมา นนทเวช เลขานุการบริษัท	37	- บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	-	2559 – ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทขอรับรองว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



## 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