



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)  
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



### 1.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ	66	- โรงเรียนเตรียมทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
		- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า			ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัทไทยซัมมิทเคอร์ จำกัด
		- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57			ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนกัด (มหาชน)
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41			ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
		- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
		- หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ,
		- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี
		- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8			ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กร มหชน รุ่นที่ 1			2549	- ปลัดกระทรวงกลาโหม
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4			2545	- ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด (อัตรารับออก) และเลขาธิการสภาความมั่นคง
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1			2539 - 2540	- รอง จก.ชว. ทหาร และจก.ชว.ทหาร
					2538	- รอง ผบ.ศรภ.
					2535	- ผสธ.ประจำ รมว.กท.
					2534	- ผอ.กอง ๔ ศรภ.บก.ทหารสูงสุด
					2532	- ผช.อจ. อำนวยการส่วน วทบ.สสส.
					2528	- และผบ.พัน.ร.มทบ.๑
	2526	-รอง ผบ. พัน.ร. มทบ.๑				
	2525	- นายทหารคนสนิทผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก				
	2523	- ผช.หน.ฝกร.พล๑. รอ.				
	2519	- ผบ.ร้อย ค.หนัก ร.๑ รอ.				
	2515	- อจ.ร.ร.ศร.				
	2512	- ผบ.มว.ปล.ร้อย อาวุธเบา ผส.๓๓ พันร.๓				



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	70	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36) - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	0.01	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2556 2551 - 2554 2548 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - รองประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด - กรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - สมาชิกวุฒิสภา - กรรมการ บมจ.วนชัย กัญี
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	48	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน The United States International University, California, USA - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 64/2550	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2553 - 2556 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4. นายอภิชาติ จีระพันธ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	56	- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - 2557 2554 - 2557 2551 - 2557 2551 - 2556 2549 - 2551 2527 - 2533	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและติดตามคမ်းหางานที่ถูก หลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา - ประธานกรรมการ บริษัท วน แคปปีดัล จำกัด (มหาชน) - นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค - สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช) - บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กแคนซี่ จำกัด กรุงเทพ
5. นายปรารภ บงกษมา - กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	54	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.02	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2544 - 2551 2536 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาด้านบัญชี) บจก.เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี - กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์น แอดวานซ์เทคโนโลยี



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย - กรรมการอิสระ	58	-ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหาร, สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ สถาบัน วิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นที่ 2 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 12/2547	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา - กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการไทย-เวียดนาม - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO., LTD. โรงแรมเมเลียฮานอย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - กรรมการมูลนิธิมีชัย – คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์ - เลขานุการ และกรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ - กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
7. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ - กรรมการอิสระ	62	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย รามคำแหง -ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันและสิ่งแวดล้อม Mapue Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 2556 2555 2553 2551	- รองประธานกรรมการ บมจ. เชนเนอรัล เอนจิเนียริง -อธิบดีการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม -ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม -รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	36	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ Warwick University, UK. - Business Course University of California of Berkeley, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	21.78	พี่ชายของ  น.ส.สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 - 2556 2552 - 2555 2552 - 2556 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	- วิชาการแทนกรรมการผู้จัดการ บจก.มิลล์คอน บูรพา - กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ทิง เอ็นจิเนียริง (ชื่อเดิม บจก.โอเชียน โพรพิท) - กรรมการ บจก.มิลล์สตีล ไมล์ส - กรรมการ บมจ.จี สตีล - กรรมการ บมจ.จีเอ สตีล - กรรมการสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น - กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก.มิลล์คอน บูรพา - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บมจ.มิลล์คอน สตีล



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
9. นายวิภูธา ตระกูลสุน -กรรมการอิสระ	48	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิต ศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2556 2554 2553 2550 2545 2543 2541 2530	-ประธานกรรมการ บริษัท ไทย โอปเปิ้ล ลิสซิ่ง จำกัด -รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด -ที่ปรึกษา IFAC Advisory -กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทรินอะราวด์ จำกัด -หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ คอเรียเชียน (HSBC) -หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ SG Asia Credit -ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บล.ภัทรธนกิจ
10. น.ส. สุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท - กรรมการบริหาร การเงิน	33	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	2.35	น้องสาวของ  นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	2553 - 2555 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. มิลล์เลียน ไมล์ส กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน บูรพา กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. มิลล์คอน สตีล
11. นางดวงกมล สุขเมือง - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหารงานทั่วไป	56	- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.03	- ไม่มี -	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บจก. มิลล์เลียน ไมล์ส - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. มิลล์เลียน ไมล์ส - กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร งานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล
12. นางนันทิพร เทียนประทีป - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	49	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม	0	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล
13. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ	57	- ปวส. สาขาการตลาด วิทยาลัยพาณิชย์การเขตพูน	0.03	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2550 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเหล็กรูปพรรณ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล - ผู้จัดการฝ่ายโรงเหล็กรูปพรรณ บมจ. มิลล์คอน สตีล



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
14. นางสาวจรีรัตน์ วัฒนาวณิชช์ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักประธาน กรรมการบริหาร	38	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 106/2556	0.01	- ไม่มี -	2555- ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. เซนทรา-วาร์ทง เอ็นจิเนียริง - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
15. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเดาห์ลอมและพัฒนาธุรกิจ	48	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน 2550 - 2554 2533 - 2550	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดาห์ลอมและพัฒนาธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ผู้จัดการโครงการ (Green Mill) บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด - ผู้จัดการส่วนเดาห์ลอม บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)
16. นางพัฒนีย์ ฐิติธัญกุล - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.04	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2551 - 2557 2550 - 2557 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์เลียน ไมล์ส - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน บูรพา - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. มิลล์คอน สตีล
17. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	58	- ปริญญาโท Ms (Metallurgical Engineering), Henry Krumb, School of Mines, Columbia University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2554	- กรรมการ บจก. เซนทรา-วาร์ทง เอ็นจิเนียริง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี



## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน กสท. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม วรรค (1) และ (2) ด้วย



2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัท	บริษัทย่อย					
		บจก.มิลล์คอน บูรพา	บจก.เซนทราอาร์ทิง เอ็นจิเนียริง	บจก.มิลล์คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์คอน ธิซา	บจก.มิลล์คอน เม อริเชียส	บจก.มิลล์คอน สเป เซียล สตีล
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/, //, ///	/, //					
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	///, ////	/, ///					
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์	/, ///, AC, RC						
4. นายอภิชาติ จิระพันธุ์	/, ///, AC						
5. นายปรารถนา บงกชมาศ	/, ///, AC, RC						
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	/, ///	/					
7. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	/, ///						
8. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/, M, O	/, M, O	/		/	/	/
9. นายวิภาดา ตระกูลสุน	/, ///						
10. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/, X, O	/, X, O					
11. นางดวงกมล สุขเมือง	/, X, RC, O			/			
12. นางนันทภัช เทียนประทีป	X, O	/, X, O					
13. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ	X, O					/	
14. นางสาวจวีร์รัตน์ ल्पนาถนิษฐ์	X, O	/, X, O	/			/	/
15. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	O						
16. นางพัฒน์นรี สุนทรวิบูลย์	O	/, X, O					
17. นายธีรยุทธ ศิเรศรังสรรค์	O		/	/			/
18. นายโรชาวิโอ อนาสตาเซีย			/, O				
19. นายเชชม จันทบูรณ์				/			
20. U Aye Thiha					/		
21. Kerin Allagapen						/	
22. Karen Ah Seen							



/ = กรรมการ    // = ประธานกรรมการ    /// = รองประธานกรรมการ    //// = กรรมการอิสระ    AC = กรรมการตรวจสอบ  
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    M = ประธานกรรมการบริหาร    X = กรรมการบริหาร    O = ผู้บริหาร    D = ผู้อำนวยการ



รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//	/													
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ			/	/											
3. ผศ.ดร.ญาณกร วรกุลรักษ์															
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์					///,AC	O	O	O							
5. นายปรารถนา บنگขมาศ									/						
6. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย										///	/				
7. นายโสภณ ผลประสิทธิ์												///			
8. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล															
9. นายวิภูธา ตระกูลสุน													/		
10. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล															
11. นางดวงกมล สุขเมือง														/	
12. นางนันทภักข เทียนประทีป															
13. นายทวีชัย กิตติชณะเจริญ															
14. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์															
15. นายภูษงค์ จงวิไลเชษม															
16. นางพัฒนันวี สุนทรียกุล															
17. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์															

/ = กรรมการ    // = ประธานกรรมการ    /// = รองประธานกรรมการ    /// = กรรมการอิสระ    AC = กรรมการตรวจสอบ  
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    M = ประธานกรรมการบริหาร    X = กรรมการบริหาร    O = ผู้บริหาร    D = ผู้อำนวยการ



บริษัทที่เกี่ยวข้อง :	
1. บริษัท ไทยซานมิเกลลิเคอร์ จำกัด	8. บริษัท เมียนมาร์ พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิศ จำกัด
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	9. บริษัท ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จำกัด
3. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	10. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด	12. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด	13. บริษัท ศรีเอทีพี พาวเวอร์ จำกัด
7. บริษัท ลาว พรีเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิศ จำกัด	14. บริษัท มิลล์เลียน ไมล์ส จำกัด