



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

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



### 1.1 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัท

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	- โรงเรียนเตรียมทหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า
		- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า			ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัทไทยซานมิเกลเคอร์ จำกัด
		- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57			ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41			ปัจจุบัน	- นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
		- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย
		- หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย
		- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา			ปัจจุบัน	- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทานผู้หญิงประกาศี
					ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด
					2549	- ปลัดกระทรวงกลาโหม
					2545	- เลขาธิการสภาความมั่นคง
					2545	- ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลเอก)
					2540	- จก.ชว.ทหาร
					2539	- รอง จก.ชว. ทหาร



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2558  
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	71	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36) - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	0.00	- ไม่มี -	2556 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2556 2551 - 2554 2548 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด - กรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล - สมาชิกวุฒิสภา - กรรมการ บมจ.วนชัย กรุ๊ป
3. นายปรารถนา บงกษมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	56	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.02	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2544 - 2551 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการผู้จัดการ (ที่ปรึกษาด้านบัญชี) บจก.เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี - กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ - กรรมการอิสระ	57	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์  - หัวหน้าผู้บริหาร บจ. สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์  - หัวหน้าผู้บริหาร บจ. ลาว พีริเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 - 2557 2555 - 2557 2554 - 2557 2551 - 2556 2549 - 2551 2527 - 2533	- หัวหน้าผู้บริหาร บจ. เมียนมาร์ พีเอ็มเอช อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ - ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ - ประธานกรรมการ บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวง ไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา - ที่ปรึกษาการติดตามคดีประจำคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการ ทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา - นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค - สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช) - บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กแคนซี่ จำกัด กรุงเทพฯ
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย  - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	59	- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหาร, สหรัฐอเมริกา  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปดทรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 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	- กรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา - ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO., LTD. โรงแรมเลียวฮานอย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - กรรมการมูลนิธิชัย - คุณหญิงอัมพร ฤทธิพันธ์ - เลขานุการ และกรรมการกลางมูลนิธิรามาริบัติฯ - กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ - กรรมการบริษัท	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่6 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Mapue Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557	- รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง
					2556	- อธิบดีการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
					2555	- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
					2553	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
					2551	- รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	37	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมกรรมการจัดการ Warwick University, UK. - Business Course University of California of Berkeley, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	17.58	พี่ชายของ น.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
					2557 – ปัจจุบัน	- บจก. มิลล์คอน เมอร์ริเชียส
					2556- ปัจจุบัน	- บจก. มิลล์คอน อธิยา
					2556 – ปัจจุบัน	- รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บจก.มิลล์คอน นูรพา
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.ไอเจเน เอนจิเนียริง (เดิมชื่อ บจก. เซนทรา-วาทุ่ง)
					2553 - 2556	- กรรมการ บจก.มิลล์เลี่ยน ไมล์ส
					2552 - 2555	- กรรมการ บมจ.จี สตีล
					2552 - 2556	- กรรมการ บมจ.จี เจ สตีล
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการสมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก.มิลล์คอน นูรพา
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิขสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	34	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	1.32	น้องสาวของ นายสิทธิชัย ลิขสวัสดิ์ตระกูล	2558- ปัจจุบัน 2553 – 2555 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บจก. มิลล์เลี่ยน ไมล์ส - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางนันทพร เทียนประทีป - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานซัพพลายเชน	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน นูรพา - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.มิลล์คอน สตีล
10. นางสาวจุรีรัตน์ ไลปนาวณิชย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	39	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556	0.01	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2558 2554 – 2557 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - กรรมการ บจก.มิลล์คอน สเตียล สตีล - กรรมการ บจก.เซเนทรา-วาร์ทิง เอ็นจิเนียริง - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน นูรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายวิภูธา ตระกูลขุน - กรรมการบริษัท - ประธานอนุกรรมการ ลงทุน	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
					2556	- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
					2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
					2553	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด
					2550	- ที่ปรึกษา IFAC Advisory
					2545	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นอะวอร์ด จำกัด
					2543	- หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ ธนาคารฮ่องกงและเซ็งไฮ้ คอร์ ปอเรชั่น (HSBC)
					2541	- หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ SG Asia Credit
12. นายธานี โลเกศกระวี - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด	43	- Certificate of Management Development Program at Wharton school of Business, University of Pennsylvania - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago - ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University			2555- 2558	- ผู้จัดการฝ่าย Recycled Metal and Plastic บจก. เอสซีจี เทคคิง
					2550- 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอสซีจี เทคคิง (อเมริกา)
					2547 - 2549	- ผู้จัดการฝ่ายวัสดุก่อสร้าง บจก. เอสซีที
13. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิต	49	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	- ไม่มี -	2554 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเดาหลอมและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิลล์คอน สตีล
					2550 - 2554	- ผู้จัดการโครงการ (Green Mill) บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด
					2533 - 2550	- ผู้จัดการส่วนเดาหลอม บมจ. ทาธา สตีล (ประเทศไทย)



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2558  
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด	41	-ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์พยาบาลและองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท Business in Information Systems Victoria University of Technology – Australia - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558 2552 – 2556 2551 – 2552 2548 – 2551	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล -ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บจ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ -ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. ซิดลิด ฟาร์มา -ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บจ. กรุงไทย – แอ็กซ่า ประกันชีวิต -ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บมจ. สายการบินนกแอร์
--	----	---	-----------	-----------	---	---

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี





## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

นางสาวจรีรัตน์ ฌปนาวณิชย์ 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 กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม วรรค (1) และ (2) ด้วย



2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม	
		บจก.มิลล์ คอน บูรพา	บจก.มิลล์คอน สตีล ไพพ์	บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง	บจก.ซันเทค เมทัลล์	บจก.เวสต์ไวย์ โปรเซสซิง	บจก.มิลล์ คอน ฮ้องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.มิลล์ คอน เมอร์ริ เซียล	บจก.ไอเจน เอนจิเนียริง	บจก.โคเบล โก้ มิลล์คอน สตีล
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/, //, ///	/									//
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	/, ///, ////	//									
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	/, ///, AC, RC										
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	/, ///, AC, RC										
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	/, ///, AC	/									
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	/										
7. นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	/, M, O	/, M, O	/	/				/	/	/	/
8. นางสาวสุทธิดา สีสวัสดิ์ตระกูล	/, X, O	/, X, O									
9. นางนันทภร เทียนประทีป	/, X, RC, O	/, X, O									
10. นางสาวจรรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	/, X, RC, O	/, X, O									
11. นายวิภาดา ตระกูลสุน	/										/
12. นายธานี โลกศกระวี	/, O	X, O									
13. นายภูซังค์ จงวิไลเชษม	X, O	X, O									
14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช	X, O	X, O									

/ = 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
1. พลเอกวินัย ภัททิยมกุล	//	/								
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ							/	/		
3. นายปรารธนา บงกขมาศ									/	/
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์					/, ///, AC					
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย			/, ///	/						
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์						/, ///				
7. นายสิทธิชัย สวัสดิ์ดิตรกุล										
8. นางสาวสุทธีรัตน์ สวัสดิ์ดิตรกุล										
9. นางนันทภัชร เทียนประทีป										
10. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวนิชย์										
11. นายวิภูธา ตระกูลสุน										
12. นายธานี โลกศกระวี										
13. นายภูซงค์ จงวิไลเกษม										
14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช										

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



บริษัทที่เกี่ยวข้อง :	
1. บริษัท ไทยซานมิเกลลิเคอร์ จำกัด	8. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	9. บริษัท ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จำกัด
3. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	10. บจก.เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี
4. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	
5. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	
6. บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
7. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	