



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 - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ สหรัฐอเมริกา 1971 - หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา 1974 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัทไทยชานมเกล็ดเคอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด - นายกสมาคมก็ฟายิ่งเป็นรองยุทธแห่งประเทศไทย - ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ - วิชาการประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทานผู้หญิงประกาศี - ประธานกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด
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 บูรพา จำกัด - กรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล - สมาชิกวุฒิสภา - กรรมการ บมจ.วนชัย กู๊ป



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
3. นายปรารภนา บงขมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	56	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	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 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ	59	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 - 2557 2555 - 2557	- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์ - หุ้นส่วนผู้บริหาร บจ. สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ - หุ้นส่วนผู้บริหาร บจ. ลาว พีริเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ ออฟฟิศ - หุ้นส่วนผู้บริหาร บจ. เมียนมาร์ พีริเมียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลอร์ ออฟฟิศ - ที่ปรึกษา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ - ประธานกรรมการ บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูก หลอกลวงไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
					2554 – 2557	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องกา ทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
					2551 – 2556	- นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค
					2549 – 2551	- สมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช)
					2527 – 2533	- บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กแคนซี จำกัด กรุงเทพ
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	61	-ปริญญาเอก คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหาร, สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปดตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 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 นูรพา - ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD CO., LTD. โรงแรมเมเลียฮานอย, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - กรรมการมูลนิธิมีชัย – คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์ - เลขานุการ และกรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ - 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) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 - ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 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 - สมาชิกส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2548	17.93	พี่ชายของ น.ส.สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ไอเจเน พาวเวอร์เทค
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์
					2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ Millcon Thiha Ltd
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ Millcon Thiha GEL Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ Millcon (HK) Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ Wisdom Tree Investment Pte. Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
					2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ไอเจเน เอนจิเนียริง
					2553 – 2556	- กรรมการ บจก. มิลล์เลียน โมลด์ส
					2552 – 2556	- กรรมการ บมจ. จีเจ สตีล
					2552 – 2555	- กรรมการ บมจ. จีเอส สตีล
					2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. มิลล์คอน บูรพา
					2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	35	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	1.32	น้องสาวของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	2558- ปัจจุบัน 2553 – 2555 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. สหร่วมวิสต์ค่อก่อสร้าง - กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บจก. มิลล์เลียน โมลส์ - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางนันทภัสร์ เทียนประทีป - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานซัพพลายเชน	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – 2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน นูรพา - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.มิลล์คอน สตีล
10. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	39	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 1	0.01	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2555 – 2558 2554 – 2557 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน - กรรมการ บจก.มิลล์คอน สเปนเซียล สตีล - กรรมการ บจก.เซนท์รา-วาร์ทุง เอ็นจิเนียริง - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน นูรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2559
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายวิภูธา ตระกูลขุน - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารการ ลงทุน	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
					2556	- ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพฯ โอปี้เจ ลิสซิ่ง
					2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
					2553	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. กรุงเทพฯแอดไวซ์เซอร์รี่
					2550	- ที่ปรึกษา IFAC Advisory
					2545	- กรรมการผู้จัดการ บจก. เทรินอะรเวอด
					2543	- หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ ธนาคารฮ่องกงแอนด์ เชียงไฮ้ คอร์ ปอเรชั่น (HSBC)
					2541	- หัวหน้าฝ่ายตลาดตราสารหนี้ SG Asia Credit
					2530	- ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดตราสารหนี้ บล.ภัทรธนกิจ
12. นายธานี โลกศกระวี - 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			2558-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด
					2555- 2558	- ผู้จัดการฝ่าย Recycled Metal and Plastic บจก. เอสซีจี เทคดิง
					2550- 2555	- ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอสซีจี เทคดิง (อเมริกา)
					2547 - 2549	- ผู้จัดการฝ่ายวัสดุก่อสร้าง บจก. เอสซีจี
13. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิต	49	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	- ไม่มี -	2558- ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์
					2558- ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. เวิร์ดไวร์ โปรเซสซิ่ง
					2554 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเดาหลอมและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิลล์คอน สตีล
					2550 - 2554	- ผู้จัดการโครงการ (Green Mill) บจก. มิลล์คอน บูรพา
					2533 - 2550	- ผู้จัดการส่วนเดาหลอม บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)



ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและ บริหารงานทั่วไป	41	-ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์พยาบาลและองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล
		2556 – 2558			- ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาลและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บจ. เนชั่นเนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์	
		2552 – 2556			- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. ซิลลิค ฟาร์ม	
		2551 – 2552			- ผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนา บจก. กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต	
		2548 – 2551			- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บมจ. สายการบินนกแอร์	

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ 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.มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์คอน สตีล ไพท์	บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง	บจก.ซันเทค เมทัลส์	บจก.เวลด์ไวร์ โปรเซสซิง	บจก.มิลล์คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์คอน ธิฮา	บจก.มิลล์คอน เมอร์ริเซียล	บจก.ไอเจเนนจิเนียร์ริ่ง	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. นางสาวสุทธิรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล	/, X, O	/, X, O									
9. นางนันทภร เทียนประทีป	/, X, RC, O	/, X, O									
10. นางสาวจวีรัตน์ ลปนาวณิชย์	/, X, RC, O	/, X, O									
11. นายวิภา ตระกูลสุน	/										/
12. นายธานี โลกศกระวี	/, O	X, O									
13. นายภูษงค์ 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 ภัททิยกุล	//	/								
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ							/	/		
3. นายปรารถนา บงกชมาศ									/	/
4. นายอภิชาติ จิระพันธุ์					/, ///, AC					
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย			/, ///	/						
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์						/, ///				
7. นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล										
8. นางสาวสุทธีรัตน์ สีสวัสดิ์ตระกูล										
9. นางนันทภัชร เทียนประทีป										
10. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์										
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 เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
7. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	