



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	70	- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 - หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ สหรัฐอเมริกา 1971 - หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม สหรัฐอเมริกา 1974 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982 - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 8 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย - กรรมการและเลขานุการมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี - กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย - ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต - นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	73	- 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 บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล - สมาชิกวุฒิสภา - กรรมการ บมจ.วนชัย กรุ๊ป



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
3. นายปรารณา บงกษมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.02	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2536- ปัจจุบัน	- ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ	60	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) - ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการ บจก. เอซี เวอร์ลไวต์ - กรรมการคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Lufthansa Technik AG - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ นักกฎหมายธุรกิจ



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
					2555 – 2557	- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันและติดตามคนหางานที่ถูกหลอกลวง ไปทำงาน คณะกรรมการการแรงงาน และสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
					2554 – 2557	- ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโครงการ ทุนวิจัย และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
					2551 – 2557	- ประธานกรรมการ บมจ. วรณ แคปปิตอล
					2551 – 2556	- นักวิชาการประจำคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ คุ้มครองผู้บริโภค
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์ 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	- กรรมการ บมจ.มิลล์คอน สตีล
					2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.มิลล์คอน บุรพา
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. เสริมสุข
					2550 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร์
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
					2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
					2550 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล 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 รุ่นที่ 6 - ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม Mapue Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556 2555	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอนสตีล - รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง - อธิบดีการส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่	39	- 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	41.25	พี่ชายของ น.ส.สุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ไอเจเน พาวเวอร์เทค - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ - กรรมการ บจก. สหร่วมวิศดุก่อสร้าง - กรรมการ Millcon Thiha Ltd - กรรมการ Millcon Thiha GEL Ltd. - กรรมการ Millcon (HK) Ltd. - กรรมการ Wisdom Tree Investment Pte. Ltd. - กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. ไอเจเน เอนจิเนียริง - กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์ คอน สตีล



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นางสาวสุทธีรัตน์ ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	37	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	0.71	น้องสาวของ นายสิทธิชัย ลิ่วสวัสดิ์ตระกูล	2559- ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน นูรพา - กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางสาวจรีรัตน์ ไลพานิชย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน	42	- 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 สเปเชียล สตีล - กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ฟ เอ็นจิเนียริง - ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน นูรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
10. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	62	- ปริญญาโท MS (Metallurgical Engineering), Henry Krumb, School of Mines, Columbia University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 – 2558 2554 – 2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอนสตีล - กรรมการบริษัท มิลล์คอน (เอชเค) ลิมิเต็ด - กรรมการ บจก.เซนทรา-วาร์ฟ เอ็นจิเนียริง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บมจ.มิลล์คอน สตีล



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	53	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. โอเชียน ชีฟพลายส์ - กรรมการ บจก. สหร่วมวิสต์ดุก่อสร้าง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ชันเทค เมทัลส์ -
12. นายวิภูธา ตระกูลสูง - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารการ ลงทุน	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 2556	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพฯ โอบีเจ ลิสซิ่ง
13. นายธานี โลเกศกระวี - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานขายและการตลาด	46	- Certificate of Management Development Program at Wharton school of Business, University of Pennsylvania - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago - ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555- 2558 2550- 2555	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด - กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - ผู้จัดการฝ่าย Recycled Metal and Plastic บจก. เอสซีจี เทรดิง - ผู้จัดการทั่วไป บจก. เอสซีจี เทรดิง (อเมริกา)
14. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิต	51	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	- ไม่มี -	2558- ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2550 – 2554	- กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - กรรมการ บจก. เวิร์ดไวร์ โปรเซสซิ่ง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต บมจ.มิลล์คอน สตีล - ผู้จัดการโครงการ (Green Mill) บจก. มิลล์คอน นูรพา



แบบ 56-1 รายงานประจำปี 2560
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
15. นางนันทพร เทียนประทีป - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บมจ. มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
16. นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	53	- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560	- กรรมการ บจก. ไอเจเน เอนจิเนียริง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและภาษี บจก. มาสเตอร์ คาร์ เรนทัล
14. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป	45	-ปริญญาโท พัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาโท Business in Information Systems Victoria University of Technology – Australia - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรการโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต - High Vocational (Advance Certificate Level 4) Information Technology Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) – Australia - Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2558	- กรรมการ บจก. ไอเจเน พาวเวอร์เทค - กรรมการ บจก. ไอเจเน เอนจิเนียริง - กรรมการ บจก. เวสต์ ไวร์ โปรเซสซิง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล - ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บจ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์

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 บุรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไฟฟ์	บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง	บจก.ซันเทค เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮองกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจก.โคเบล โก้ มิลล์คอน สตีล	บจก.ไอ เจน เอนจิ เนียริง	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก.บิลด์ วัน กรุป	บมจ. บี จิสติกส์
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//,///,AC	/,///						//,///				
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	///,///	//,///										
3. นายปรารภนา บงกขมาศ	/,///,AC,RC											
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	/,///,AC,RC											
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	/,///	/,///										
6. นายไธภณ ผลประสิทธิ์	/											
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,M,O	/,M		/			/	/	/	/		
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,RC,X	/		/								/
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์	/,X,O	/								/		
10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	/,X,O			/	/							
11. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์	/,X					/		O				
12. นายวิภูธา ตระกูลสุน	/							/,///				
13. นายธานี โลกศกระวี	X,O				/						/	/
14. นางนันทภัสร์ เทียนประทีป	X,O	/			/							
15.นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	X,O	/			/							
16.นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช	X,O								/			
17. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	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. นายปรารธนา บงกขมาศ								/	/	
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์				/, ///, AC, RC						/, ///, AC, RC
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		/, ///	/							
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์					/, ///, ///					
7. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล										
8. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล										
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์										
10. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง										
11. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์										
12. นายวิชา ตระกูลสุน										
13. นายธานี ไก่ตระกูล										
14. นางนันทภัทร เทียนประทีป										
15. นายภูซังค์ จงวิไลเชษม										
16. นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช										
17. นายธีรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์										

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



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