

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. พลตำรวจเอก อำนาจ เพชรศิริ ประธานกรรมการ	68	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551	-	-	2550 - ปัจจุบัน เม.ย. - ก.ย. 2554	- ประธานกรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (สสปน.)
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ (รุ่น 5222) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (รุ่น 12) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551	18.31	-	2535 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. 2 เอส เมทัล - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอกวอเตอร์ซีฮอร์ส จำกัด - กรรมการ บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด
3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	46	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	5.78	-	2536– ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	2550–ปัจจุบัน  2553–ปัจจุบัน  2552– 2554 2552– 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจรายใหญ่และ SMEs ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานชมรมบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)</li> <li>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ปริญญาโท ศิลปศาสตร (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p>ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	2550 –ปัจจุบัน 2535–ปัจจุบัน 2557–ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ พี มอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสุพล สติมานนท์ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	54	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA  ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน	-	-	2550– ปัจจุบัน 2533– ปัจจุบัน 2545– ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน 2554– 2557 2554– 2557 2554– 2557 2555– 2557	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านเรือคาร์ทเด้น - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง - อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย - กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร - กรรมการ บมจ. เอรวัฒน์ประกันภัย - กรรมการ บริษัท ไฟาไฮดางาม จำกัด - กรรมการ บริษัท ทราชนัน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
7. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	52	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย เทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.36	-	2550– ปัจจุบัน 2554– ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด
8. นายธนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ	47	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.70	-	2551– ปัจจุบัน 2547– ปัจจุบัน 2545– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน  2544– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2544– 2554 2542– 2553 2536– 2557	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัด - กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก. - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์ แฮส จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด - กรรมการ บริษัท จี.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซอร์วี่ ปิติ จำกัด - กรรมการ บริษัท แกรนด์ดีส จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟอร์นิสอินดัสทรีส์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ	59	- มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวพัฒนา  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	4.48	-	2554– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิสุทธิ พาราวัต (2002) จำกัด - กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
10. นางทรศนีญ์ ภูหนองภัย ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2547– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
11. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	41	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	-	-	2550– ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และผู้จัดการ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
12. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์ ผู้จัดการสาขา	49	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศิลปากร	-	-	2553– ปัจจุบัน 2552 – 2553 2547 – 2552	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็งเกอร์ (ไทย) จำกัด
13. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสาขา	47	- บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2553– ปัจจุบัน 2551– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - กรรมการและผู้บริหาร วัฒนเดชแมนชั่น
14. นางสาวจรรุวรรณ จันทรประอบ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	36	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.02	-	2553– ปัจจุบัน 2548 – 2553	- ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท 2 เอส เมทัลจำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด
15. นายสมคิด มณีสว่าง รักษาการผู้จัดการโรงงาน	35	- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	-	-	2557– ปัจจุบัน 2546 – 2557	- รักษาการผู้จัดการโรงงาน บริษัท 2 เอส เมทัลจำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกไฟฟ้า บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด
16. นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท เลขานุการบริษัท	42	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2551– ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		NES	MEGA	1	2	3	4	5-6	7-8	10-11	12-13	14-20	21-23
พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ	///, i												
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ	//, i, AC			O									
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	/, i, AC				#	/, AC							
นายสุพล สติมานนท์	/, i, AC						*	/	/, AC				
นายสมบัติ ลิขิตศักดิ์ตระกูล	/, X	/, X								/			
นายแสงรุ่ง นิตถาวะชน	/, X, O	/, X											
นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	/, X, O	/, X											
นายธนทัต ชวลิตศิริ	/										/, O	/	
นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	/	/											/
นางพรรณนีย์ ภูษะชัย	O												
นายปกรณ อ่อนแก้ว	O		/										
นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	O												
นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	O												
นางสาวจาวรรณ จันทน์ประอบ	O												
นายสมคิด มณีเสว่ง	O												

/// = ประธานกรรมการ  
 // = รองประธานกรรมการ  
 / = กรรมการ  
 X = กรรมการบริหาร  
 i = กรรมการอิสระ  
 AC = กรรมการตรวจสอบ  
 O = ผู้บริหาร  
 # = หัวหน้าผู้จัดการ  
 \* = อนุกรรมการ

หมายเหตุ

NES คือ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด

MEGA คือ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
3. บริษัท เจ พี มอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย
5. บริษัท เอร่าวิคประกันภัย (มหาชน)
6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท บางกอก วอเตอร์ รีซอส จำกัด
11. บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด
- 12 บริษัท เอส บี เพอร์นิเจอร์เฮาส์ จำกัด
- 13 บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด
14. บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- 15 บริษัท รีแลกซ์ คอมฟอร์ท จำกัด
- 16 บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด
- 20 บริษัท จี.ที.ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- 21 บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
- 22 บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด
- 23 บริษัท ชัยวิสิทธิ์ พาราวัต (2002) จำกัด