

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. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 พย. 2550	54	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายแพ่งและ อาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558– ปัจจุบัน ตค.2559 –ปัจจุบัน ตค.2559 –ปัจจุบัน 2553– 2559 2550– 2558	- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ EEGC Waste Management Corp.,Ltd. - รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สัจจะประกันภัย - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2. นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 29 พค. 2535	57	- 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 2558 - ปัจจุบัน 2533 - 2559 2545 - 2559	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. 2 เอส เมทัล - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก. - กรรมการ บริษัท บางกอกอวอเตอร์ริซอร์ส จำกัด - กรรมการ บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด
3. นายแสงรุ่ง นิติวาชน กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 29 พค. 2535	48	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	5.82	-	2535– ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - กรรมการบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก.

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
<p>4. นายสุพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พย. 2550</p>	56	<p>- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA</p> <p>- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA</p> <p>- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA</p> <p>ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</p> <p>Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน</p>	-	-	<p>2558– ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557- ปัจจุบัน</p> <p>2548– ปัจจุบัน</p> <p>2544– ปัจจุบัน</p> <p>2551 – 2559</p> <p>2557 – 2559</p> <p>2557 - 2557</p> <p>2550– 2558</p> <p>2552– 2557</p> <p>2555– 2557</p>	<p>- รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการกองทุน Amethyst Asia Focused Fund</p> <p>- กรรมการ และกรรมการอิสระ ช. ชุมิโตโม มิตซูชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านร็อคคาร์เด็น</p> <p>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง</p> <p>- อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย</p> <p>- กรรมการ บมจ. เอร่าวิชั่นประกันภัย</p> <p>- อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟฟ้านั่งมถลชนประเทศไทย</p> <p>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล</p> <p>- กรรมการ ในกลุ่มบริษัททรานชั่น</p> <p>- กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด</p>
<p>6. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 พย. 2550</p>	62	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	<p>2550 –ปัจจุบัน</p> <p>2535–ปัจจุบัน</p> <p>2557– 2558</p>	<p>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ</p> <p>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ พี มอเตอร์เวิร์ค จำกัด (มหาชน)</p>

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล กรรมการ, กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 ธค. 2558	60	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลหการ - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27) - หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39 - หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2556-2559	- กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม - ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์กองบัญชาการกองทัพไทยจำกัด - กรรมการสื่อสารทหาร
7. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 พย. 2550	54	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย เทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	3.36	-	2550- ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นีลเทิร์นสตีล จำกัด - กรรมการบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก.
8. นายธนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 21 พค. 2551	49	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.70	-	2551- ปัจจุบัน 2545- ปัจจุบัน 2544- ปัจจุบัน 2544- ปัจจุบัน 2544- ปัจจุบัน 2544 – 2559 2536- 2557 2547 – 2559	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท รีแล็กซ์คอมฟอร์ท จำกัด - กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก. - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด - กรรมการ บริษัท จี.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟอร์นิสอินดัสทรีส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นายปรีดา วงศ์สถิตยพร กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 สค. 2554	61	- มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวพัฒนา ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	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. นางพรรคณีย์ ภูงษ์อภัย ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 2547	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2547– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
11. นายปรกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กย. 50	42	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.01	-	2550– ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และผู้จัดการ บริษัท เมก้า ทราฟส์แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
12. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์ ผู้จัดการสาขา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 53	51	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศิลปากร	-	-	2553– ปัจจุบัน 2552 – 2553 2547 – 2552	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ้งเกอร์ (ไทย) จำกัด
13 นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสาขา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 53	49	- บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2553– ปัจจุบัน 2551– ปัจจุบัน 2558– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - กรรมการและผู้บริหาร วัฒนเดชแมนชั่น - ผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จก.
14 นางสาวจรรวณ จันทรประอบ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2553	38	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.02	-	2553– ปัจจุบัน 2548 – 2553	- ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด
15.นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ก.ค. 51	45	- 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	GSP	1-2	3	4	5-6	7	8	9-11	12-14	15	16-18
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ	///, i, AC				O									
นายสุพล สติมานนท์	//, i, AC					/, AC	/	/	**					
นางจินตนา เดชะมนตรีกุล	/, i, AC									/				
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	/, i										**			
นายสมบัติ ลิขสวัสด์ตระกูล	/, X	/, X		/										
นายแสงรุ่ง นิตถาวะชน	/, X, O	/, X		/										
นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	/, X, O	/, X		/										
นายธนทัต ชวาลศิริ	/											/, O	/	
นายปริดา วงศ์สัจฉิ์พร	/	/												/, O
นางทรงศนีย์ อนุช้อย	O													
นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	O		/											
นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	O													
นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	O			O										
นางสาวจาวรรณ จันทร์ประอบ	O													

/// = ประธานกรรมการ
// = รองประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
X = กรรมการบริหาร
i = กรรมการอิสระ
AC = กรรมการตรวจสอบ
O = ผู้บริหาร
* = อนุกรรมการ
** = ที่ปรึกษา

หมายเหตุ

NES คือ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด

MEGA คือ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด

GSP คือ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุ๊ปพรณ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. บมจ. สัจจะประกันภัย | 7. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 13. บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด |
| 2. EEGC Waste Management Corp., Ltd. | 8. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด | 14. บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด |
| 3.ธนาคารภูมิโตโม มิตซูบิ ทริสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 9. บมจ. กสท โทรคมนาคม | 15. บริษัท รีแลกซ์ คอมฟอร์ท จำกัด |
| 4. Amethyst Asia Focused Fund | 10. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของประเทศไทย | 16. บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด |
| 5. บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 11. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพไทย จำกัด | 17. บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด |
| 6. บริษัท บ้านเรือคาร์ทเด็น จำกัด (มหาชน) | 12. บริษัท เอส บี เฟอ์นเจอร์เฮาส์ จำกัด | 18. บริษัท ชัยวิเศษฐ์ พาราวัต (2002) จำกัด |