

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	55	- ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่ง สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่ง สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายแพ่งและ อาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558- ปัจจุบัน 2560 -ปัจจุบัน 2560 -ปัจจุบัน 2559 -2560 2559 -2560 2553- 2559	- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพเวนเจอร์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ EEC Waste Management Corp.Ltd. - รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สัจจะประกันภัย - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 29 พค. 2535	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน วิชาการ ป้องกันประเทศ (รุ่น 5222) - หลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรม ระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลา การศาลยุติธรรม (รุ่น 12) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่น 8 ผ่าน การ อบรม 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 แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรพรรณ จก. - กรรมการ บริษัท บางกอกวอเตอร์รีไซเคิล จำกัด - กรรมการ บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด
3. นายแสงรุ่ง นิตีภาวะชน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 29 พค. 2535	49	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.82	-	2535- ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - กรรมการบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรพรรณ จก.

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายสุพล สติมานนท์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 พย. 2550	57	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA <p>ผ่าน การ อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัท ธนชาติ</p>	-	-	2558– ปัจจุบัน 2560– ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2548– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2561– ปัจจุบัน 2557 - 2560 2557- 2559 2551 – 2559 2557 – 2557 2552– 2557	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไฮบริด เอ็นเนอร์จี - กรรมการกองทุน Amethyst Asia Focused Fund - กรรมการ และกรรมการอิสระ ธ. ชุมิโตโม มิตรชัย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านริ่ดคาร์เด็น - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด - กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย - กรรมการ บมจ. เอราวัณประกันภัย - อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย - กรรมการ ในกลุ่มบริษัททรานซัน
6. นางจินดนา เดชะมนตรีกุล กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 พย. 2550	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท ศิลปศาสตร (สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ผ่าน การ อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	2550 –ปัจจุบัน 2535–ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล - กรรมการผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

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	61	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น ที่ 52 - ปรินญาตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ ทหาร - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27) - หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39 - หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2556–2559	- กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล - กรรมการสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก - อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ริช สปอร์ต - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์กรมแผนที่ทหาร จำกัด - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์กองบัญชาการกองทัพไทยจำกัด - เจ้ากรรมการสื่อสารทหาร
7. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยม ศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 15 พย. 2550	55	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขต เทคนิคภาคใต้ ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.20	-	2550– ปัจจุบัน 2554– ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสติล จำกัด - กรรมการบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรพรณ จก.
8. นายธนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 21 พค. 2551	50	- ปรินญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศิ นทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.70	-	2551– ปัจจุบัน 2545– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2544– ปัจจุบัน 2544 – 2559 2536– 2557 2547 – 2559	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัด - กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก. - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์ เฮาส์ จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด - กรรมการ บริษัท จี.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟอร์นิสอินดัสทรีส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 10 สค. 2554	62	- มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวัดนา ผ่าน การ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	4.48	-	2554– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ด.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิสิทธิ์ พาราเวด (2002) จำกัด - กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสติล จำกัด
10. นางทรงศนีย์ ภูนชอภัย ผู้จัดการฝ่ายขายและ การตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 2547	43	- ปรินญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ - ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2547– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
11. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กย. 50	43	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเมือง หาดใหญ่	0.01	-	2550– ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และผู้จัดการ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิสต์ จำกัด
12. นางสาวกรรณิกา อังกร วิโรจน์ ผู้จัดการสาขา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 53	52	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศิลปากร	-	-	2553– ปัจจุบัน 2552 – 2553 2547 – 2552	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็ทเกอร์ (ไทย) จำกัด
13 นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสาขา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มี.ค. 53	50	- 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 จันทร ประอบ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 สิงหาคม 2553	39	- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.02	-	2553– ปัจจุบัน 2548 – 2553	- ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท 2 เอส เมทัลจำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัท เขียวเทิร์นสตีล จำกัด
15.นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิ บาท เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ก.ค. 51	46	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00	-	2551– ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัท ดังนี้ เลขานุการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการของ

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	6-8	9	10-11	12	13	14	15-17	18	19-21
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ	///, i, AC				M												
นายสุพล สติมานนท์	//, i, AC					/	/i	/	/AC								
นางจินตนา เดชะมนตรีกุล	/, i, AC									M							
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	/, i										**	/	///	*			
นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	/, X	/, X		/													
นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน	/, X, O	/, X		/													
นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	/, X, O	/, X		/													
นายธนทัต ชวาลศิริ	/														/, O	/	
นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	/	/															/, O
นางพรรณนีย์ อนุช้อย	O																
นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	O		/														
นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	O																
นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	O			/O													
นางสาวจารุวรรณ จันทน์ประอบ	O																

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

หมายเหตุ

NES คือ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด

MEGA คือ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด

GSP คือ บริษัท แกมรด์อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรผล จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| 1. บริษัท อีพเวนเจอร์ จำกัด | 8. บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอจี จำกัด | 15 บริษัท เอส บี เพอร์นิเจอร์เฮาส์ จำกัด |
| 2. บริษัท เบาโพสท์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด | 9 สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด | 16 บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด |
| 3. บริษัท เอส แอนด์มานนท์ จำกัด | 10. บมจ. กสท โทรคมนาคม | 17 บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด |
| 4.ธนาคารยูนิโคม มิตซูบิชิ ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 11. สหกรณ์กรมแผนที่ทหาร จำกัด | 18 บริษัท ริแลกซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด |
| 5. Amethyst Asia Focused Fund | 12. องค์การส่งเสริมการค้าผ่านศึก | 19 บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด |
| 6. บริษัท ราชธานี ลิสมิง จำกัด (มหาชน) | 13. บริษัท อาร์เอสพี จำกัด | 20 บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด |
| 7. บริษัท บ้านเรือการค้าเดิน จำกัด (มหาชน) | 14. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | 21 บริษัท ชัยวิเศษ ปรากฏ (2002) จำกัด |