



บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research) Texas A&M University, USA ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research) Texas A&M University, USA ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาควิชาวิศวกรรม รุ่น 12) Professional Engineer, State of Texas, USA ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 12/2001 วันที่ 4 ตุลาคม – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013 	0.111	-	ปี 2556 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิกิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					ปี 2552- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549- ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					ปี 2545- ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศกรอบกิจการยุโรปและอเมริกา สภาหอการค้าไทย
					ปี 2538- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาชาวดี จำกัด (ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2537 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ บริการผลิตสินค้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2535- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิม ชิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร)
					ปี 2525- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจให้เช่าบ้าน)
					ปี 2549 – 2552	คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร
					ปี 2549 - 2550	รองเลขานุการคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย การ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	72	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of 	-	-	ปี 2549 – 2555	ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
					ปี 2553 – 2555	กรรมการ บริษัท โปร เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด (ประกอบธุรกิจรับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2546- ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
		Technology, Canada ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			ปี 2546- ปัจจุบัน	ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเตอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์)
					ปี 2549- 2553	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
					ปี 2549- 2552	คณะกรรมการมาตรฐาน สภาวิศวกร
					ปี 2545- 2551	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2549	สมาชิกสภาแห่งชาติ
3. ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	61	▪ ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ▪ Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต	-	-	ปี 2556 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2554-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2554- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 13/2006 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย			ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตาร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551- ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
					ปี 2548- ปัจจุบัน	ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบนินซ่า (ประกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ รีสอร์ท)
					ปี 2547-ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
					ปี 2545 -ปัจจุบัน	ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท พุงคาคอนกรีต จำกัด (ประกอบธุรกิจ คำว่าสตุ่ก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้ในการก่อสร้าง)
					ปี 2544- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปษ.2310 กระทรวงการคลัง
					ปี 2543- ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรียญก สโมสรเอธานอล ไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
					ปี 2542 – 2554	คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2549 – 2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท มิตร มุกดาหาร มอเตอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิต ติดตั้ง จำหน่ายตัวแทน จำหน่ายและรับซ่อม เครื่องจักรกล เครื่องโรยหิน เครื่องอัดขยะ)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2548 – 2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท นารี อินโฟ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตข้าวทั้งภายใน และต่างประเทศ และ ผลิตสื่อโฆษณา)
					ปี 2549 - 2550	Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp Dresser & McKee International, Inc. (Thailand Branch)
					ปี 2545 - 2549	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. นายนพพล เจสัน จิรสันต์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	ปี 2556- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนแทก จำกัด (ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสารสนเทศหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์คิวรี่ โนว์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ Event Organizer)
					ปี 2547- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด (ประกอบธุรกิจ การตลาด และจัดจำหน่าย)
					ปี 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คราฟท์แมน เรคคอร์ด จำกัด (ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิต ซีดี และ จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียง เทปเพลง แผ่นเสียง)
					ปี 2545- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวิลด์ เทค จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิต คั่นครัวหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2550 – 2553	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน)
5. นายกณวรธน ธีรฤ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางบัญชีและ ภาษากรณชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย 	-	-	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 – 2555	กรรมการ บริษัท สยามรักซ์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าพรีเมียมจากวัสดุธรรมชาติ)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์(ประกอบธุรกิจบริการทางวิชาชีพกฎหมาย)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	38	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน Boston University, USA ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ Boston University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมาย อินเทอร์เน็ต Harvard University, USA ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรม ทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศนียบัตรนายความผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท 	-	-	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา)
					ปี 2548- ปัจจุบัน	คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์
					ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตท จำกัด (ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์)
					ปี 2543- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ้มโนมนต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการ ทางวิชาชีพกฎหมาย)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
		ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 วันที่ 25 มกราคม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย				
7. นายมาร์ค ดี. เรมีจัน กรรมการ	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน) University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007 วันที่ 7 สิงหาคม 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.010	-	ปี 2555- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการเงิน กลุ่มบริษัท ซีวี แทรเวล (ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552- 2555	ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการเงิน อะทิวา ฮอสพิทาลิตี้ คอปอเรชั่น (ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม (สิงคโปร์ , บัง กาลอร์))
					ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ ค้าวส์ดูก่อสร้าง และตกแต่ง ภายใน)
					ปี 2548 – 2555	ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แบด แมนเนจเม้นต์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริษัทจัดการ การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
					ปี 2549 - 2550	ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทเกอร์ กรีน จำกัด (ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ใน สินค้าจำพวกเคมีภัณฑ์ใช้ในการแต่งสภาพดิน การตกแต่งสภาพดิน)
					ปี 2547 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี เอ็น กรีน จำกัด (ประกอบธุรกิจ การเกษตร เกี่ยวกับสารอินทรีย์ในดิน และ ตัวแทนการบำรุงการรักษาดิน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2546 - 2550	รองประธานอาวุโส เบต ซัพเพอร์ คลับ (ประกอบธุรกิจ ภัตตาคารและร้านอาหาร)
					ปี 2547 - 2549	ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เลอนิ่ง เคอฟ ทอย จำกัด (ประกอบธุรกิจ ของเล่นและเครื่องแต่งกายเด็ก)
					ปี 2546 - 2549	ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค บริษัท โฮป เวอไวด์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ประกอบธุรกิจ มูลนิธิเพื่อผู้หญิง เด็ก และ ผู้ประสบภัย)
8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	35	<ul style="list-style-type: none"> Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, ธรรมเนียมการบัญชี ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	63.75% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวคู เมนไฉ นางสาวสุ ตา จิรธรรม ศิริ และ นางสาว กันยากร พงษ์ พานิช)	น้องชายนางสาว ศรุตตา จิรธรรมศิริ และ สามีนางสาวคู เมน ไฉ	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ไชลูชั่น จำกัด (ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ)
					ปี 2556- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานวุฒิสภา ด้านเศรษฐกิจ
					ปี 2555- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2554- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
					ปี 2552 -ปัจจุบัน ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 -ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
					ปี 2553 -ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยุโรป
					ปี 2551 - 2554	รักษาการกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีวีกี อุตสาหกรรมทอ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตและส่งออกเสื้อไหมพรม สำเร็จรูป)
					ปี 2546 - 2550	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด
9. นางสาวคู เมิน ไว กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	40	<ul style="list-style-type: none"> Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	63.75% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวคู เมินไว นางสาวสุ ตา จิรธรรม	ภรรยาของนาย อนาวิต จิรธรรมศิริ	ปี 2554 -ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
					ปี 2552 -ปัจจุบัน ปี 2551 - 2554	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546 - 2549	กรรมการบริหาร บริษัท เซาท์ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จำกัด (ประกอบธุรกิจ ถือหุ้นในกิจการอื่น)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
		ประเทศไทย ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ศิริ และ นางสาว กันยากร พงษ์ พานิช)		ปี 2545 - 2549	กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท จีวัก อุตสาหกรรมทอ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป ส่งออกเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป)
10. นางสาวศรุต จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	36	▪ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University ▪ Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	63.75% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวคู เมนไว นางสาวศร ุต จิรธรรม ศิริ และ นางสาว กันยากร พงษ์ พานิช)	พี่สาวนายอนาวิต จิรธรรมศิริ	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด (ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ)
					ปี 2554- ปัจจุบัน ปี 2552- ปัจจุบัน ปี 2551 – 2554	กรรมการบริหาร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 - 2549	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท จีวัก อุตสาหกรรมทอ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป ส่งออกเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
11. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บริหาร	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 17 (Chief Financial Officer Certification Program) สภาวิชาชีพบัญชี 	-	-	ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
					ปี 2550- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เซาท์ สตeel อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2548 - 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน)
					ปี 2540 - 2550	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน)
12. นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	35	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 	-	-	ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
					ปี 2552- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เซาท์ สตeel อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2548 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซีเอสพี สตeelเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
13. นายสาธิต เขยบุผา กรรมการบริหาร	33	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	-	-	<p>ปี 2555 -ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโส</p> <p>ปี 2551 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2550 – 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์</p> <p>ปี 2549 – 2550 หัวหน้าแผนกฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง)</p> <p>ปี 2546 - 2549 หัวหน้าแผนกฝ่ายควบคุมคุณภาพ/วิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ บริษัท กิมเฮง จำกัด (ประเภทธุรกิจ ผลิตอาหาร)</p>	
14. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ เลขานุการบริษัท	33	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 20/2011 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 3/2012 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 11/2013 	-	-	<p>ปี 2554- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เซาท์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2547 – 2553 หัวหน้างานเลขานุการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย สำรอง ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน)</p>	

เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง																					
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	x				/,E	/,AC	/,M	/	/, M																x	
รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม	/,AC									/																
ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง	/,AC																								/	
นายณพปฎล เจสัน จิรสันติ	/,AC										/	/,M	/	/												**
นายกณวรรณ อริญ	/,AC														/,M	**									/	
นายสงวนเกียรติ ล้อมโนมนต์	/	/	/	/													/	/,AC	/,M	/,M						
นายมารค ดี. เรมีจาน	/																				**	/,AC				
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	/,C,**,E	/	/	/																			/	/		
นางสาวคู เมน ไว	/,**,E																									
นางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ	/,**,E		/	/																						
นายสุทธิชัย สุรพัฒน์	**,E																									
นายวรวิทย์ เอื้อทรัพย์สกุล	**,E																									
นายสาธิต เขยบุผา	E																									
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง	S																									

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการบริษัท C= ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ M=กรรมการผู้จัดการ E=กรรมการบริหาร / = กรรมการ ** = ผู้บริหาร S=เลขานุการบริษัท

บริษัทย่อย หมายถึง

1. บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท เซาธ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
3. บริษัท ฟรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

1.บริษัท คาชาวดี จำกัด	7. บริษัท เมอร์คิวรี โนว์ จำกัด	13. บริษัท บริหารจัดการทรัพยากรสินทางปัญญา จำกัด	19. บริษัท มี คอนเซ็ป จำกัด
2.บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	8. บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด	14. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	20. บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
3.บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด	9. บริษัท คราฟท์แมน เรคคอร์ด จำกัด	15. บริษัท มโนมندیเรียลเอสเตท จำกัด	21.บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
4.บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด	10.บริษัท เรโวลิกเทค จำกัด	16. บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ้มโนมนต์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	22.บริษัท คอนแทงโก จำกัด
5.บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	11. บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด	17. กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล	
6. บริษัท เอสพียูนิเซอร์ จำกัด	12. สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์	18. บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)	

