



บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a combination of letters and a flourish.

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research) Texas A&amp;M University, USA</li> <li>ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research) Texas A&amp;M University, USA</li> <li>ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิทยาสัยโป่งกันรชชานาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)</li> <li>Professional Engineer, State of Texas, USA</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 12/2001 วันที่ 4 ตุลาคม - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013</li> </ul>	0.098%	-	ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์ซิเด็นท์ ซอโตโมบิล ซิมดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิกิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท เซอร์วี่ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญประจำ ประธานกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศกรอบกิจการยุโรปและอเมริกา สภาหอการค้าไทย กรรมการ บริษัท คาซาดี้ จำกัด (ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์) 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	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
2. รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ณอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	72	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก (EE) Missouri University of Science and Technology, USA</li> <li>ปริญญาโท (EE) Stanford University, USA</li> <li>ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA</li> <li>Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of</li> </ul>	-	-	ปี 2535- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิม ชิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
					ปี 2525- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจให้เช่าบ้าน)
					ปี 2549 – 2552	คณะกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร
					ปี 2549 - 2550	รองเลขานุการคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
					ปี 2552- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาว์ สตัส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
					ปี 2546- ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซลฟิเนียเตอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
3. ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเทิง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	62	Technology, Canada ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท "ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-		
		▪ ปริญญาโท พัฒนาศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท "ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท			ปี 2556 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	
					ปี 2554- ปัจจุบัน	
					ปี 2552- ปัจจุบัน	
					ปี 2551- ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบนันซ่า (ประกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ รีสอร์ท)
					ปี 2548- ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
					ปี 2547-ปัจจุบัน	



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายพนปฏกุล เจสัน จิรสันติ กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	44	ไทย หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 13/2006 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-		ปี 2545-ปัจจุบัน	ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท ฟังก์คองเกรต จำกัด (ประกอบธุรกิจ คำว่าสตูดิโอสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้ในการก่อสร้าง)
					ปี 2544-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปช-2310 กระทรวงการคลัง
					ปี 2543-ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายการเงินและหนี้บัญชี สโมสรธนาคารออมสิน ประเทศไทย
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบายนาว จำกัด (ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าปลีก และส่งผลิตภัณฑ์ชนิด ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง วิตามิน)
					ปี 2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนแทงโก จำกัด (ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสารสนเทศหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)
		ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมอร์คิวรี่ ไลน์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ Event Organizer)
					ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด (ประกอบธุรกิจ การตลาด และจัดจำหน่าย)
					ปี 2547-2557	กรรมการ บริษัท คราฟท์แมน เวคคอร์ด จำกัด (ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ และ จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียง เทปเพลง แผ่นเสียง)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
5. นายถนอมวรรณ อภัย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางบัญชีและ ภาษาอังกฤษสูง ศาลาภาษีอากรกลาง</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</li> </ul>	-	-	ปี 2545- 2557	กรรมการ บริษัท เจริญกิจ (ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือพัฒนากระบวนการเพื่อต่อ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมประเภท)
					ปี 2550 – 2553	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพยากรพลังงานปัญญา จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการทรัพยากรพลังงานปัญญา)
					ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพชรศิรินทร์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซอร์วิส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามรักซ์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าพรีเมียมจากสัตว์ธรรมชาติ) กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์วิส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน หน่วยงานและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค เอ็นดี พาร์ตเนอร์ (ประกอบธุรกิจบริการทางวิชาชีพกฎหมาย)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็นดี พาร์ตเนอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)

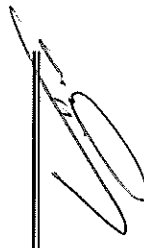
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมมัต กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นวัตกรรมศึกษา (บริหารธุรกิจ)</li> <li>▪ บริษัทยาไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย Boston University, USA</li> <li>▪ บริษัทยาไทย บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์การเงิน) Boston University, USA</li> <li>▪ บริษัทยาไทย บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ บริษัทยาไทย นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมาย อินเตอร์เน็ต</li> <li>▪ Harvard University, USA</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้าน</li> </ul>	-	-	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเนอรี่ จำกัด (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ )
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด (ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
					ปี 2548- ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเตรียมการการค้า กระทรวงพาณิชย์
					ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิเมตโรเรียลเอสเตท จำกัด (ประกอบธุรกิจ ให้เช่าพาหนะยนต์ หอพัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์)
					ปี 2543- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ้มโนมมัต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
7. นายมาร์ค ดี เหมีจาน กรรมการอิสระ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>อนุปริญญาโทและการจัดการโลจิสติกส์ พิตาท์เกี่ยวกับคิตตี้พิติน</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 วันที่ 25 มกราคม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน) University of Pennsylvania, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล) Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007 วันที่ 7 สิงหาคม 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> </ul>	0.052%	-		



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นายอนาวิต์ จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, ธรรมเนียมการบัญชี</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	63.28% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวดู มนไย นางสาวศุ ดา จิรธรรม ศิริ และ นางสาว กัญญากร พงษ์ พานิช)	น้องชายนางสาว ศุรดา จิรธรรมศิริ และ สามีนางสาวดู มน ไย	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเนอวีย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยภารกิจอื่นในบริษัทต่างๆ ที่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆ )
					ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบนิก ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2555- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2554- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซอร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวทเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					ปี 2553-ปัจจุบัน	บริษัท เซอร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยุโรป

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
9. นางสาวคู เนน ไว กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry</li> <li>Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute</li> <li>Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	63.28% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวคู เนนไว นางสาวสุ ดา จิรธรรม ศิริ และ นางสาว กัญญากร พงษ์ พานิช)	ภรรยาของนาย อนาวิต จิรธรรมศิริ	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเนอวีย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ) กรรมการ บริษัท เทนนิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) บริษัท เชน-เรียว นีออนมูระ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการบริหาร กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
10. นางสาวศุภดา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University</li> <li>Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม</li> </ul>	63.28% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวคู เนนไว นางสาวสุ ดา จิรธรรม ศิริ และ	พี่ตานาอนาวิต จิรธรรมศิริ	ปี 2554- ปัจจุบัน ปี 2552- ปัจจุบัน ปี 2551 - 2554 ปี 2543 - 2549	กรรมการบริหาร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซอร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท จิวที อุตสาหกรรมทหาร จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป ส่งออกเสื้อไหมพรมสำเร็จรูป)

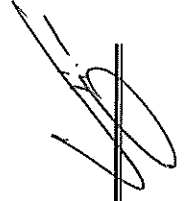


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บริหาร	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน)</li> <li>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์</li> <li>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Risk Management Seminar &amp; Workshop</li> <li>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 17</li> <li>(Chief Financial Officer Certification Program)</li> <li>สภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>	-	-	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ไรลูดีน จำกัด (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารโครงการพลังงาน ทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ) กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เซอร์ สเติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน)
12. นายทวีชัย เอื้อทรัพย์สกุล กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี</li> <li>สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ</li> </ul>	-	-	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ไรลูดีน จำกัด (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาพัฒนาและบริหารโครงการพลังงาน ทดแทนอย่างครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ) กรรมการบริหาร



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
13. นายสาวิตรี เตยบุญผา กรรมการบริหาร	33	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ปี 2552-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2548 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ซีเอสพี สติลเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่น)
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโส
					ปี 2551 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 – 2551 ปี 2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หัวหน้าแผนกฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
14. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เลขานุการบริษัท	34	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	ปี 2546 - 2549	(ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง) หัวหน้าแผนกฝ่ายควบคุมคุณภาพวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ บริษัท กิมเฮง จำกัด (ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหาร)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท เซาร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 20/2011			ปี 2547 – 2553	หัวหน้างานเลขานุการ บริษัท ไชยสารดรอน จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย สกรวด ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 3/2012</li> <li>▪ หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 11/2013</li> <li>▪ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 12/2014</li> </ul>				



เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น 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
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เอกสารแนบ 1.3 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง																					
		1	2	3	4	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. กัญญากรณ์ ปานมะเริง	/,AC																						/				
นายเนปฏ์ เจสัน จิรสันต์	/,AC									/	/,M														**		/,**
นายกณวรรณ จรัญ	/,AC													/,M	**								/				
นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์	/	/	/										/,AC	/,M	/,M												
นายมาร์ค ดี. เหม่จาน	/																		**	/,AC							
นายอนาวิน จิรธรรมศิริ	/,C,**,E	/	/																		/	/				/	
นางสาวดู เนน ไ	/,**,E	/	/																							/,**	
นางสาวศรุต จิรธรรมศิริ	/,**,E																										
นายสุทธิชัย สุรพัฒน์	** ,E				/,**																						
นายวิทย์ เชื้อทรัพย์สกุล	** ,E				/,**																						
นายสาธิต เทยบุผา	E																										
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง	S																										

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

บริษัทย่อยทางตรง หมายถึง 1. บริษัท เวเบค ไดจิสดิคส์ เซอร์วิส จำกัด  
 2. บริษัท เซาว์ เอ็นเมอรัล จำกัด  
 บริษัทย่อยทางอ้อม หมายถึง 3. บริษัท เซาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 4. บริษัท พรีเมียร์ ไกลูตัน จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

1.บริษัท คาซาวดี จำกัด	7. บริษัท แมอร์คิวรี ไมน์ จำกัด	13. บริษัท มโนมندیเรียลเอสเตท จำกัด	19. บริษัท เพรซิเดนท์ โฮโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
2.บริษัท เอสวีโอ จำกัด (มหาชน)	8. บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด	14. บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวโนมนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	20. บริษัท คอนแทงโก จำกัด
3.บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด	9. บริษัท เค แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด	15. กลุ่มบริษัท ซีรี เทรเวล	21. บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
4.บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด	10. สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ตเนอร์	16. บริษัท บิวเดอร์ฟมาร์ท จำกัด (มหาชน)	22. บริษัท ไอบายนาว จำกัด
5.บริษัท ปกปน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	11. บริษัท บริหารจัดการทรัพยากรพลังงานปัญญา จำกัด	17. บริษัท มี คอนเซ็ป จำกัด	
6. บริษัท เอสพียูโมเสอรัท จำกัด	12. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18. บริษัท เซนเรีย นิชอนมูระ จำกัด	

