



บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

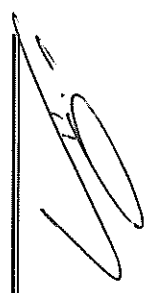
---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## เอกสารแนบ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ <u>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> 3 มีนาคม 2552	64	<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>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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>	0.13%	-	ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิกิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					ปี 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญประจำ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
					ปี 2545 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศกรอบกิจการยุโรปและอเมริกา สภาหอการค้าไทย
					ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาเซาวดี จำกัด (ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสซีไอ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ บริการผลิตสินค้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)

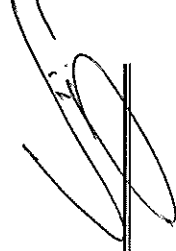


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายเทพปฎ เจริญสันติ กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	45	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	-	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอส จำกัด (ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าปลีก และส่งผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง วัสดุก่อสร้าง)
					ปี 2556- 2558	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนแทก จำกัด (ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสารสนเทศหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550- 2558	กรรมการ บริษัท เนตรวิทย์ โนน จำกัด (ประกอบธุรกิจ Event Organizer)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
5. นายภณวรรณ ธีรชัย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	49	<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 ภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li> </ul>	-	-	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพชรศิรินทร์ ออโตโมบิล อินดัสทรี จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน หน่วยงานและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ประกอบธุรกิจบริการทางวิชาชีพกฎหมาย) (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)
6. นายสวนเกียรติ ลิ้มเนนน์ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย, Boston University, USA</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) Boston University, USA</li> </ul>	-	-	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซอร์ เอ็นเนอวีย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆ)



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
3 มีนาคม 2552		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมาย อินเตอร์เนต Harvard University, USA</li> <li>ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>ประกาศนียบัตรพยานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ</li> <li>ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท</li> </ul>			ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ ดีสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
					ปี 2548- ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการเครื่องหมายความการค้า กระทรวงพาณิชย์
					ปี 2548- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มโนเมเดียโฮสเทลสแตรท จำกัด (ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ตัฟาร์ทเม้นส์โฮเทล)
					ปี 2543- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวโนมมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
7. นายมาร์ค ดี. เหมิจาน กรรมการอิสระ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน), The Wharton School, University of Pennsylvania, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007 วันที่ 7 สิงหาคม 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.052%	-	<p>ปี 2555-ปัจจุบัน</p> <p>ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ช่วยการดำเนินการเงิน กลุ่มบริษัท ซีรี เทรเวล (ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ)</p> <p>ปี 2552-ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท เซลล์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2550-ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวดอทส์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งภายใน)</p>	

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) <u>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> <u>3 มีนาคม 2552</u>	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร, ธรรมนิติการบัญชี</li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	66.13% (รวมการถือหุ้นของนางสาวคูเมนไฉนางสาวศุภาดา จิรธรรมศิริ, ธรรมนิติ, นางสาวกันยารักษ์พาณิชย์ และนางเบญจมาศ จิรธรรมศิริ)	<p>นางชานนางสาว ศุภาดา จิรธรรมศิริ และสามีนางสาวคูเมนไฉ</p>	ปี 2558 -ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาร์ เอ็นเนอวีย์ จำกัด
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาร์ เอ็นเนอวีย์ จำกัด (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ)
					ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฌมิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มี คอนเสิร์ต จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาร์ ดีเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอเทค โดเจสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					ปี 2551- 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาร์ ดีเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553 -ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวดู เม่น ไว กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย จัดซื้อ (กรรมการผู้อำนวยการคนใหม่) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, UK</li> <li>Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, HK</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>	66.13% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาวดู เม่น ไว นางสาวศุภ ดา จิร ธรรมศิริ, นางสาว กันยาร พงษ์พานิช และนาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ)	ภรรยาของนาย อนุกูล จิรธรรมศิริ	2553 -ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยุโรป
					ปี 2558 -ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ
					ปี 2557-ปัจจุบัน	บริษัท เซ็นเนอริยี จำกัด (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆ ) กรรมการ
					ปี 2557-ปัจจุบัน	บริษัท เบนิก ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการ
					ปี 2554 -ปัจจุบัน ปี 2552 -ปัจจุบัน	บริษัท เชน-เรียล นิยอนมูระ จำกัด (ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการบริหาร กรรมการ
10. นางสาวศุภา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University</li> <li>หลักสูตร Risk Management Seminar</li> </ul>	66.13% (รวมการ ถือหุ้นของ	พี่สาขานายอนุกูล จิรธรรมศิริ	ปี 2554- ปัจจุบัน ปี 2552- ปัจจุบัน	บริษัท สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
และผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) <u>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</u> <u>3 มีนาคม 2552</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>&amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	นางสาวดู เมโนไว นางสาวศุ ดา จิ ธรรมศิริ, นางสาว กัญญากร พงษ์พานิช และนาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ)			
11. นายสุรชัย ยิ้มสุวรรณ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บริหาร	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	-	-	ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2558-ปัจจุบัน ปี 2554 -2557	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เซอร์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เซอร์ อินดอร์เนชั่นเนล จำกัด (ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ) ผู้ช่วยผู้จัดการสายด้านสินเชื่อ (สาขาเสรีไทย) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
13. นายสาธิต เทียบผา กรรมการบริหาร	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-	-	<p>ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโส</p> <p>ปี 2551 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p>	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
14. นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	34	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขากำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ</li> </ul>	-	-	<p>ปี 2558- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2554-2557 หัวหน้าฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง)</p>	
15. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เลขานุการบริษัท	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 20/2011 สมาคมสถาบัน</li> </ul>	-	-	<p>ปี 2554- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เซอร์ สเตล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2547 -2553 หัวหน้างานเลขานุการ บริษัท ไรลาร์ดรอน จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย ส้วมแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน)</p>	

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 3/2012 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 11/2013 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 12/2014 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 12/2014</li> <li>หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>				

เอกสารแนบ 2.1.1 หน้าข้อความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือแนบประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ดังนี้

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

เอกสารแนบ 2.1.2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย										บริษัทรวม	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	x												
รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม	/, AC												
ผศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง	/, AC												
นายพนปฏ จุสสันต์	/, AC												
นายกณวรรณ อรัญ	/, AC												
นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนเมนต์	/	/											
นายมาร์ค ดี. เรมีจาน	/												
นายอนวิล จิรธรรมศิริ	/, E	/, C, **	/										
นางสาวดู เม่น ไว	/, C, **, E	/											
นางสาวศุทธา จิรธรรมศิริ	/, **, E												
นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ	**, E			/									
นายสาธิต เทยบุบผา	E												
นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง	**												
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง	S												

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

เอกสารแนบ 2.1.2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	/, E	/, AC	/, M	/, M											x		
รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม																	
ศต. กัลยาภรณ์ ปานมะเจิง															/		
นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์																	/, **
นายกณวรรณ อรัญ					/, M	**									/		
นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์							/	/, AC	/, M	/, M							
นายมาร์ค ดี. เหมิจาน											**	/, AC					
นายอนาวิต จิรธรรมศิริ													/	/		/	
นางสาวดู เมน โว														/, **		/, **	
นางสาวศุทธา จิรธรรมศิริ																	
นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ																	
นายสาธิต เทยบุผา																	
นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง																	
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง																	

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

### บริษัทย่อย หมายถึง

1. บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	6. บริษัท พรีเมียร์ ไซลูชั่น เจแปน จำกัด
2. บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	7. บริษัท พรีเมียร์ ไซลูชั่น เยอรมัน จำกัด
3. บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	8. บริษัท ชัน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
4. บริษัท พรีเมียร์ ไซลูชั่น จำกัด	9. บริษัท ไชล เพาเวอร์ จำกัด
5. บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด	10. บริษัท ชันพาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด

### บริษัทร่วม หมายถึง

11. บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด
12. บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

### บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

13. บริษัท คาชาวด์ จำกัด	19. บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด	25. บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด
14. บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)	20. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	26. บริษัท เชน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
15. บริษัท จิม จิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด	21. บริษัท มโนเมนต์โรยเคสเคส จำกัด	27. บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
16. บริษัท ปิกน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	22. บริษัท สำนักกฎหมาย สิกมโนเมนต์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	28. บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
17. บริษัท เค แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด	23. กลุ่มบริษัท ซีรี แพลนด	29. บริษัท ไอบายนาว จำกัด
18. สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ตเนอร์	24. บริษัท บิวเดอร์สเมิร์ท จำกัด (มหาชน)	