

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

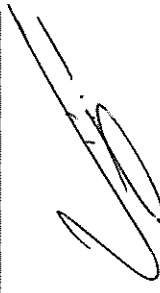
---

เอกสารแนบ 1

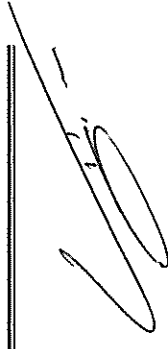
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ด้าน Operations Research, Texas A&amp;M University, USA</li> <li>ปริญญาโท ด้าน 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>หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 12/2001 วันที่ 4 ตุลาคม - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.16%	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิกิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ประกอบกิจการค้าส่งห้างสรรพสินค้า)
					ปี 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เซวาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาสราดี จำกัด (ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2537 - 2559	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ บริการผลิตสินค้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)
					ปี 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิม รีดเด็ม (ประเทศไทย) จำกัด (อาชีพหลัก) (ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	74	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE), Missouri University of Science and Technology, USA</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE), Stanford University, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate in Regulatory Economics and Processes, University of Florida, USA</li> <li>Certificate in Telecommunications, Southern Alberta Institute of Technology, Canada</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555-ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สถาบันการศึกษา)
					ปี 2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551-ปัจจุบัน	รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาชีวหลัก) (สถาบันการศึกษา)



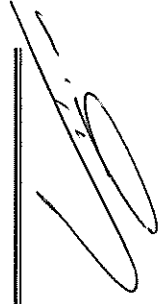
ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2 ผศ. กัลยากรณ์ ปานมะณีง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พัฒนศาสตร์บริหารบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ประกาศนียบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 13/2006 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพอร์สซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ (อาชีวหลัก) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (สถาบันการศึกษา)
					ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
					ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
						บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
					ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทนิค อินเดอร์เฟรท จำกัด (ประกอบธุรกิจจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อ – นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นายณพพล เสงี่ยม จิรสันดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	-	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบบายเนว จำกัด (ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าปลีก และส่งผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง วิตามิน)
					ปี 2556- 2558	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเนทโก จำกัด (ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสารสนเทศหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 -2558	กรรมการ บริษัท เมอริคอรี่ โนน จำกัด (ประกอบธุรกิจ Event Organizer)
					ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาชีพหลัก) บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด (ประกอบธุรกิจ การตลาด และจัดจำหน่าย)
5. นายณพนวรรณ์ อรัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul>	-	-	ปี 2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ซอโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
					ปี 2554- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

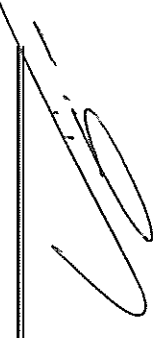


ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมาย ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซาร์ ดีเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน หน่วยงานและที่ปรึกษากฎหมาย (อาชีวหลัก)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจบริการทางวิชาชีพกฎหมาย)
					ปี 2546- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)
6. นายสงวนเกียรติ สิวโนมนต์ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552)	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (คณิตศาสตร์การเงิน), Boston University, USA</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ</li> </ul>	-	-	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ )
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาร์ ดีเทล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมาย อินเตอร์เนต Harvard University, USA</li> <li>ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>ประกาศนียบัตรความผู้เชี่ยวชาญ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการก้ำระหว่างประเทศ</li> <li>ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 50/2006 วันที่ 25 มกราคม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด (ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา)
					ปี 2548-ปัจจุบัน	คณะกรรมการเครื่องหมายความการค้า กระทรวงพาณิชย์
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
					ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มินิมินต์เรียลเอสเตท จำกัด (ประกอบธุรกิจ ให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ดีพาร์ทเม้นท์โฮสเทล)
					ปี 2543-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (อาชีพหลัก บริษัท สำนักกฎหมาย ลิ้มโนเมนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (ประกอบธุรกิจ บริการทางวิชาชีพกฎหมาย)



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน กรรมการอิสระ (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552)	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน), The Wharton School, University of Pennsylvania, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องจักรกล), Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007 วันที่ 7 สิงหาคม 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร DCP 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.05%	ไม่มี	ปี 2555- ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการด้านการเงิน (อซีพีหลัก) กลุ่มบริษัท Yaana Ventures (ประกอบธุรกิจนำเข้าและต่างประเทศ)
					ปี 2552- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
						บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาวิทย์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งภายใน)
8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>หลักสูตร Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร.</li> </ul>	66.13% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาว ดุมนัน นางสาว ศุภา	<p>น้องชาย นางสาว ศุภา จิรธรรมศิริ และ สามี นางสาว ดุมนัน</p>	ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ )
					ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกนิก ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

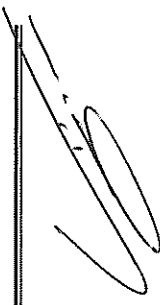




ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552)		ธรรมนิติการบัญชี ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัท ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 28/2004 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	จีรธรรมศิริ, นางสาว กันยาร พงษ์พานิช และนาง เบญจมาศ จีรธรรมศิริ)		ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มี คอมแท็บเล็ต จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) บริษัท เชน-เรียว นีฮอนมูระ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
					ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					ปี 2551-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย



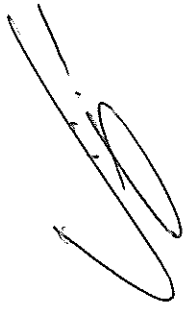
ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวดู เม่น ไว กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย จัดซื้อ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (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 นางสาวสุ ดา จิร ธรรมศิริ, นางสาว กัญญากร พงษ์พานิช และนาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ)	ภรรยาของนาย อนาวิล จิรธรรมศิริ	ปี 2558 -ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อาทิตย์หลัก) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ
						บริษัท เซาท์ เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้วยการจัดซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ) กรรมการ
					ปี 2557-ปัจจุบัน	บริษัท เทนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการ
					ปี 2554 -ปัจจุบัน	บริษัท เสนอเขียว นีออนูระ จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) กรรมการบริหาร
					ปี 2552 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
10. นางสาวศุภา จิรธรรมศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University</li> <li>หลักสูตร Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	66.13% (รวมการ ถือหุ้นของ นางสาว ดู เม่น ไว	พี่สวณายนอนกิด จิรธรรมศิริ	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
					ปี 2552-ปัจจุบัน	และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (อาทิตย์หลัก) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2552)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตร สมุดสมณบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	นางสาว ศรดา จิรธรรมศิริ, นางสาว กันยกร พงษ์พานิช และนาง เบญจมาศ จิรธรรมศิริ)			
11. นายศุภชัย ยิมสุวรรณ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ บริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558)	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>หลักสูตร CFO in practice รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร (อาชีพหลัก) บริษัท เซาว์ สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประกอบธุรกิจการเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ) ผู้ช่วยผู้จัดการสายทางด้านเงินเชื่อ (สาขาเสรีไทย) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน)
					ปี 2558-ปัจจุบัน	
					ปี 2554 - 2557	



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายสาธิต เขมบุภา กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555)	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน (อาชีพหลัก) บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2551 - 2555	



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการทำงาน	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวนันทน์ อยู่ยิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (ได้รับกาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขากำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ</li> <li>ประกาศนียบัตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาศาสนกิจ ไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)</li> <li>หลักสูตร ความรู้การเป็นผู้บังคับ หลักประกัน รุ่นที่ 5 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)</li> <li>หลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 5 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> <li>หลักสูตรความท้าทายของผู้ตรวจสอบ ภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์)</li> <li>หลักสูตร "การจัดหางบการเงินรวมและ การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์" (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี (อาซีพีหลัก) บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2558 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เซาร์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2554 - 2557	หัวหน้าฝ่ายบัญชีกลุ่มบริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นางสาวสิริรัตน์ คงเพ็ญ เลขานุการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554)	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2554-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท (อาซีพีหลัก) บริษัท เซาร์ สตีส อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 -2553	หัวหน้างานเลขานุการ บริษัท ไชยรัตน์ จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จำหน่าย ส้วมแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน)



ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 20/2011 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</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> <li>▪ หลักสูตร กระดาษทำการเพื่อมาดการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร (รุ่น 1/2559) ภาควิชานิติบัญญัติ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>				



เอกสารแนบ 2.1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 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. หนังสือฉบับประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือสื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท มอบหมาย ดังนี้

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





เอกสารแนบ 2.1.2 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทในบริษัท บริษัททยอย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย										บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ดร. ปรารถนา เปี่ยมสมบูรณ์	/, X																/, **
รศ. ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม	/, AC																
ศศ. กัลยากรณิ ปานมะเริง	/, AC																
นายณพกุล เจสัน จิรสันติ	/, AC																
นายกณวรินทร์ อรัญ	/, AC																
นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์	/	/												/, **			
นายมาร์ค ดี. เรมีจาน	/																
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ	/, E	/, C, E, **	/														
นางสาวคู เมน ไว	/, C, **, E	/															
นางสาวศรดา จิรธรรมศิริ	/, **, E		/														
นายศุภชัย ยิมสุวรรณ	**, E		/										/				
นายสาธิต เทยบุผา	E																
นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง	**																
นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง	S																

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



บริษัทย่อย หมายถึง

1. บริษัท เซาท์ เอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เวชเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท เซาท์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด
4. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
5. บริษัท เออี โซลาร์ จำกัด
6. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด
7. บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เยอรมัน จำกัด
8. บริษัท รัน เอ็มเอช จำกัด
9. บริษัท โซล เพาเวอร์ จำกัด
10. บริษัท ฐานพาร์ทเนอร์ เจแปน จำกัด
11. บริษัท ซีที ฮาமாகะ โซลาร์ จำกัด

บริษัทร่วม หมายถึง

12. บริษัท โอเวอร์ซี กรีน เอ็มเอช จำกัด
13. บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

14. บริษัท สำนักกฎหมาย ลีวโนเนต อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด
15. บริษัท ศรีรเทพ จำกัด
16. บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

