

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ ประธานกรรมการ	67	- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รัฐศาสตรศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551	-	-	2550 - ปัจจุบัน 2551 - 2553 เม.ย. - ก.ย. 2554	- ประธานกรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - สมาชิกวุฒิสภา - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (สสปน.)
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	54	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ (รุ่น 5222) - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (รุ่น 12) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8 ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551	18.31	-	2535 –ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2529– ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. 2 เอส เมทัล - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอกวอเตอร์รีซอร์ส จำกัด - กรรมการ บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด - กรรมการ บริษัท มอนโดไทย จำกัด
3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ	45	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	5.78	-	2536– ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	51	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขา กฎหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	2550– ปัจจุบัน 2553– ปัจจุบัน 2552– 2554 2552– 2554 2548– 2552	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคุณภาพสินค้าและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ประธานชมรมบริหารความเสี่ยง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) - คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	-	-	2550 –ปัจจุบัน 2551 - 2552 2550 -2551 2535–ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริษัท 2 เอส เมทัล - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเซียเนชั่นฟู้ด - หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	53	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2550–ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน 2555–ปัจจุบัน 2533–ปัจจุบัน 2545–ปัจจุบัน 2551– 2554	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. 2 เอส เมทัล - กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าหาดงาม จำกัด - กรรมการ บริษัท ทราชนัน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านเรือคาร์เด็น - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
7. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	51	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย เทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.36	-	2550–ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
8. นายธนทัต ขวาลดิฐ กรรมการ	46	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.47	-	2551–ปัจจุบัน 2547–ปัจจุบัน 2545–ปัจจุบัน 2544–ปัจจุบัน 2544–ปัจจุบัน 2544–ปัจจุบัน 2544–ปัจจุบัน 2544– 2554 2542– 2553 2536–ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รีแลกซ์คอมฟอร์ท จำกัด - กรรมการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ บ. สักทอง (ไทย) จก. - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. เฟอร์นิเจอร์ เอ๊าส์ จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด - กรรมการ บริษัท จี.ที.ที.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ซอร์ บิตี จำกัด - กรรมการ บริษัท แกรนด์ดีส จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟอร์นิสอินดัสทรีส์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร กรรมการ	58	- มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาพัฒนา ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.31	-	2554– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2549– ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิสิทธิ์ พาราวัต (2002) จำกัด - กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
10. นายพีรพัฒน์ ดันติชวโอชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	45	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม เกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2550– ปัจจุบัน 2540 - 2550	- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด
11. นางทรงศรณีย์ ภูมูชอภัย ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2547– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
12. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	40	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	-	-	2550– ปัจจุบัน 2556– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และผู้จัดการ บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิสต์ จำกัด
13. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์ ผู้จัดการสาขา	48	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ศิลปากร	-	-	2553– ปัจจุบัน 2552 – 2553 2547 – 2552	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ้งเกอร์ (ไทย) จำกัด
14 นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์ ผู้จัดการสาขา	46	- บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2553– ปัจจุบัน 2551– ปัจจุบัน	- ผู้จัดการสาขา บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - กรรมการและผู้บริหาร วัฒนเดชแมนชั่น
15 นางสาวจารุวรรณ จันทรประอบ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	35	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.02	-	2553– ปัจจุบัน 2548 – 2553	- ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน) - ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ บริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด
16.นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท เลขานุการบริษัท	41	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2551– ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด(มหาชน)

เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
			1	2	3	4	5	6-9	10-12	13-18	19	20	21	22	23	24-26
พลตำรวจเอก อำนวย เพชรศิริ	///															
ดร.ดรชิต สิงห์สุวรรณ	// , AC		*	0												
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	/ , AC				#											
นายสุพล สติมานนท์	/ , AC					/,AC	/,AC	/								
นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	/ , X	/ , X							/							
นายแสงรุ่ง นิตภาวชน	/ , X , 0	/ , X														
นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	/ , X , 0	/ , X														
นายธนทัต ชวาลศิริ	/									/	/	/	/	/	/	
นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	/	/														/
นายพิรพัฒน์ ดันดีชวโอชาวนนท์	0															
นางพรรณนีย์ ภูษะชัย	0															
นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	0	/														
นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	0															
นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	0															
นางสาวจาวรรณ จันทร์ประอบ	0															

หมายเหตุ

/// = ประธานกรรมการ // = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ X = กรรมการบริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ 0 = ผู้บริหาร # = หุ้นส่วนผู้จัดการ * = อนุกรรมการ

บริษัทย่อย คือ บริษัท นิสเทิร์นสติล จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFIs | 9. บริษัท เอส แอนด์มานนท์ จำกัด | 18 บริษัท รีแลกซ์ คอมฟอร์ท จำกัด |
| 2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 10. บริษัท บางกอก วอเตอร์ รีซอส จำกัด | 19 บริษัท รังจรรพพัฒนาที่ดิน จำกัด |
| 3. สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ | 11. บริษัท บางเสาธงเพื่อการเกษตร จำกัด | 20 บริษัท หัตถกรรม จำกัด |
| 4. บริษัท บ้านเรือคาร์ทเด้น จำกัด (มหาชน) | 12. บริษัท มอนโดไทย จำกัด | 21 บริษัท เพอร์นิสอินดัสทรีส์ จำกัด |
| 5. บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | 13. บริษัท รอยัลโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 22 บริษัท จี.ที.ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด |
| 6. บริษัท ทำเลหางาม จำกัด | 14 บริษัท สดอร์เบียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 23 บริษัท ไทยลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 7. บริษัท ทราชนัน (ประเทศไทย) จำกัด | 15 บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด | 24 บริษัท ด.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด |
| 8. บริษัท เอ็นยูไอ เนชั่นแนล จำกัด | 16 บริษัท เอส บี เพอร์นิสเจอร์เฮาส์ จำกัด | 25 บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด |
| | 17 บริษัท เอส บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด | 26 บริษัท ชัยวิเศษรี พาราวิวด์ (2002) จำกัด |