

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเล็ก | สิขรวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางอรชร | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4. นางนภาพร | หุณฑนะเสวี | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายมนู เลียวไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 9 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

อายุ : 72 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003
Director Accreditation Program (DAP) 2003

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)



ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
(ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม
2558**

: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์
การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 4 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 1 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเล็ก สีขรวิทย์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 9 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)	
อายุ	: 59 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hosei University, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: รองกรรมการผู้อำนวยการ Cooper and Lybrand Associate Co., Ltd. กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) กรรมการ Bangkok Diamond and Precious Stone Exchange Co., Ltd. กรรมการ บริษัท จิวเวอรี่เวิลด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd. กรรมการบริหาร บริษัท Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทีปรีศึกษา เอเชีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 2 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นางอรชร คุณานันทกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 22 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

อายุ : 71 ปี

การศึกษา : ประถมศึกษาตอนต้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : 4,877,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท สยามสตีลกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามสตีลเพลนเนอร์ จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน : มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นใด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม
2558



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - ไม่มี
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นางนภาพร หุณทนะเสวี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 10 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)

อายุ : 49 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท M.B.A. จาก Drexel University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : 46 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์ทำงาน : กรรมการ บริษัท สยามแอมเทค (1994) จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รองผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด
รองผู้อำนวยการ บริษัท อีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลาบัญชี : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม
2558



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 1 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 5 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ