


(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายวันชัย คุณานันทกุล   | กรรมการ      |
| 2. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรพล คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| 4. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล | กรรมการ      |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายวันชัย คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 23 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)	
อายุ	: 78 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 101,936,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.19 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งในปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โอคาย่า เคมีคัล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกซิมานูแฟคเจอริง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด	

ประธานกรรมการ บริษัท สยามนิวาเวอร์ จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพลัส จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด  
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก - เซาท์พระแสง จำกัด  
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามฟูจิแวย์(1988) จำกัด  
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามนิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิคิน ลอจิสติกส์ จำกัด  
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามไทเฮ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิคี้ เซอร์วิสเซ จำกัด  
ผู้อำนวยการ บริษัท สยามซิโตเซ จำกัด  
ผู้อำนวยการ บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด  
กรรมการ บริษัท ฟอรั่มก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการผู้อำนวยการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 1 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 24 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ


ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 4 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)	
อายุ	: 69 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: นายคสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประธานกรรมการ บริษัท แนนเซอร์พัลส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาคามีส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
คุณสมบัติกรรมการอิสระ	: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	: จำนวน 4 บริษัท	
2) บริษัทจำกัดอื่น	: ไม่มี	
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรพล คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)	
อายุ	: 49 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท M.B.A. จาก Philadelphia College of Textiles & Science สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 98,015,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.53 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามนิวพาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพلاس จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก - เซาท์พระแสง จำกัด	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท	
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 13 บริษัท	
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)	
อายุ	: 46 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟกเจอริง จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคาย่า เคมิคัล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามนิวฟาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพลัส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก - เซาท์พระแสง จำกัด	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน		
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท	
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 13 บริษัท	
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		