

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ      | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเล็ก สิววิทย           | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล   | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรศักดิ์ คุณานันท์กุล | กรรมการ      |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อ                                | : นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง      | : กรรมการอิสระ   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 11 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)   |
| อายุ                                | : 76 ปี  |
| การศึกษา                            | : บริหารธุรกิจคณะบริหารศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า<br>มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ              | : Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001<br>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007   |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ            | : ไม่มี  |
| ประสบการณ์ทำงาน                     | : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เทชิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด<br>ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด<br>ประธานกรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิกส์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)      |



<b>ตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	: กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด
<b>ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ</b>	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560</b>	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
<b>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</b>	: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน</b>	
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 3 บริษัท
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเล็ก สีขรวิทย์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 11 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)	
อายุ	: 60 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 Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทีปริกษา เอเชีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส แพลนเนอ์ จำกัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน อินโดนีเซีย จำกัด	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 67) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)	

**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 3 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 8 ปี 8 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)	
อายุ	: 69 ปี	
การศึกษา	: Docteur de Troisieme Cycle (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. D.E.A. (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. M.S. (Ind. & Mgt.Eng.) University of Iowa / USA. B.E. (Ind.Eng.) University of New South Wales / Australia.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 2,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ประสบการณ์ทำงาน	: STQC (Standards, Testing, Quality Control) Program Coordinator STDB (Science & Technology Development Board) ผู้จัดโครงการฝึกอบรม วิทยากรพิเศษให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 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 - ไม่มี
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 24 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
อายุ	: 53 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก Asia University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 1,110,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่ง ในปัจจุบัน	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามเวทท์เอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามนิวฟาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพลัส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไปโอแมสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไปโอแมส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไปโอแมสโปรดัก - เซาท์พระแสง จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานผลิต
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 15 บริษัท
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

