

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | 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 : 12 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

อายุ : 75 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

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561

: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 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 5 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - ไม่มี
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 6 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)	
อายุ	: 71 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยไซเค ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 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 ประธานกรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 67) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 0/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 0)	
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 2 บริษัท	
2) บริษัทจำกัดอื่น	- ไม่มี	
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ		

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางอรชร คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 25 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
อายุ	: 74 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 กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นใด
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
2) บริษัทจำกัดอื่น	- ไม่มี
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	



ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางนภาพร หุฒทนะเสวี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 13 ปี 1 เดือน(นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
อายุ	: 52 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 กรรมการ บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามนิวพาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพัลส์ จำกัด
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: รองผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รองผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด รองผู้อำนวยการ บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมนเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 11 บริษัท
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

