

(ประกอบการประชุมวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเล็ก ลิขวิทย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4. นางอรชร คุณานันทกุล | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็น ดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 14 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2549 จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (รวมต่อไปอีก 3 ปี เป็น 17 ปี 5 เดือน)

อายุ : 79 ปี

การศึกษา : บริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัย ประเทญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เทวิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 3 บริษัท	: กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอเนอร์จี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คุณสมบัติกรรมการอิสระ	: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเล็ก สีขรวิทย์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 14 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2549 จนถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (รวมต่อไปอีก 3 ปี เป็น 17 ปี 5 เดือน)	
อายุ	: 63 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 จิวเวอร์รี่เวิลด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd. กรรมการบริหาร Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท อิซิดัน อินโดนีเซีย จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทีปรีกษา เอเชีย พลัส จำกัด	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 1 บริษัท	: กรรมการ บริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์
การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เปรียบเทียบกับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 27 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
อายุ	: 56 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	: ประธานกรรมการ บริษัท สยามเวลท์เอนเนอร์จี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามนิวฟาวเวอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สยามกรีนเอนเนอร์จีพลัส จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 12 บริษัท	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสเมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางอรชร คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 27 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
อายุ	: 76 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 สยามสตีลเพลทเนอรั จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: - ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	: - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 60)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

