

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์    | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางนภาพร หุณชนะเสวี    | กรรมการ      |
| 4. นายสุรพล 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                           | : นายมนู เลียวไพโรจน์  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ   |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท         | : กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 15 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2549 จนถึง<br>วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รวมต่อไปอีก 3 ปี เป็น 18 ปี 5 เดือน)  |
| อายุ                                | : 78 ปี  |
| การศึกษา                            | :ปริญญาเอก บริหารธุรกิจคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา<br>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ              | : Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003<br>Director Accreditation Program (DAP) 2003   |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ            | : ไม่มี  |

<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	<p>: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม</p> <p>เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย</p> <p>ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด</p>
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท</b>	<p>: ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>(ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)</p>
<b>ตำแหน่งในบริษัทจำกัด</b>	: ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564</b>	<p>: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>
<b>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</b>	<p>: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี</b>	
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี</b>	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<b>ชื่อ</b>	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ	
<b>ตำแหน่งกรรมการในบริษัท</b>	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</b>	: 9 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14 พฤศจิกายน 2555 จนถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รวมต่อไปอีก 3 ปี เป็น 12 ปี 5 เดือน)	
<b>อายุ</b>	: 74 ปี	
<b>การศึกษา</b>	: ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เก่งเทพธนบุรี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เก่งเทพธนบุรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, สหรัฐอเมริกา	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006	
<b>จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ</b>	: ไม่มี	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	: เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</b>	: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท</b>	: กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจำกัด</b>	: ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564</b>	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	
<b>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</b>	: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางนภาพร หุณจนะเสวี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายบัญชี-การเงิน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 16 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
อายุ	: 55 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
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 10 บริษัท	: รองผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รองผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด รองผู้อำนวยการ บริษัท อิโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสเมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสเมเนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี



ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรพล คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 16 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / ผู้อำนวยการ
อายุ	: 54 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
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 10 บริษัท	: กรรมการบริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสเมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี  
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี