

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 2. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 1 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อ | : นายวันชัย คุณานันทกุล |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | : กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 29 ปี 6 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) |
| อายุ | : 84 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007 |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | : 101,936,381 หุ้น (17.19 %) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท : ประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 20 บริษัท : ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โอคาย่า เคมีคัล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกซิมานูแฟลคเซอริง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามนิปปอนสตีลลोजิสติกส์ จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามไทเฮ เอ็นจิเนียริง จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท สยามชิโตเซะ จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูเนียนอโตพาร์ทส มานูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 : - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 13 ปี 8 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)
อายุ	: 74 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 (0.0003%)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	: STQC (Standards, Testing, Quality Control) Program Coordinator STDB (Science & Technology Development Board) ผู้จัดโครงการฝึกอบรม วิทยากรพิเศษให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัดอื่น	: ไม่มี



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)


คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เหมงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 29 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)	
อายุ	: 58 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก Asia University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 47,450,000 หุ้น (8.00%)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	: รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 12 บริษัท	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียตนาม จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 17 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)
อายุ	: 52 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 47,450,000 หุ้น (8.00%)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	: กรรมการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 9 บริษัท	: กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคยา เคมิคัล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอส โปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอริง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

