

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายวันชัย คุณานันทกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 22 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)

อายุ : 77 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : 101,936,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.19 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โอคาย่า เคมีคัล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกซิมานูแฟคเจอริง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามฟูจิแวร์(1988) จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามนิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิโน ลอจิสติกส์ จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามไทเฮ เอ็นจิเนียริง จำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท สยามซีโตะเซ จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท อีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟอรัมไค้ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

: กรรมการผู้อำนวยการ


การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557/2558

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 1 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 15 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 9 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)	
อายุ	: 74 ปี	
การศึกษา	: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น	
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 เทียน โพลีเอสเตอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิร์คส์ จำกัด	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557/2558

- : - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- 1) บริษัทจดทะเบียนอื่น - จำนวน 3 บริษัท
- 2) บริษัทจำกัดอื่น - จำนวน 2 บริษัท
- 3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 6 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)	
อายุ	: 67 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) ผู้จัด โครงการฝึกอบรม วิทยากรพิเศษให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการบริหาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557/2558	: - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล 1/1 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	: 21 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)
อายุ	: 51 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 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
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายงานผลิต
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557/2558	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ๆ ในปัจจุบัน	
1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- จำนวน 1 บริษัท
2) บริษัทจำกัดอื่น	- จำนวน 6 บริษัท
3) ไม่มีกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

