


(ประกอบการประชุมวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นายสุพงศ์ | ชยุตสาหกิจ   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเล็ก   | สิขรวิทย์    | กรรมการอิสระ |
| 3. นางอรชร   | คุณานันท์กุล | กรรมการ      |
| 4. นางนภาพร  | หุณทะนะเสวี  | กรรมการ      |


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และปีนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน จำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในความเป็นอิสระและความจำเป็นดังกล่าวแล้ว และบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- |                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| ชื่อ                                | : นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ   |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง      | : กรรมการอิสระ   |   |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ             | : กรรมการอิสระ /<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล /<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 17 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)  |   |
| อายุ                                | : 82 ปี  |   |
| การศึกษา                            | : บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา<br>สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ              | : Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001<br>Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2007   |   |

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: 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) กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 1 บริษัท	: กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 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.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายเล็ก สีจรวีทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 17 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)	
อายุ	: 66 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	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: 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 จิวเวอรี่เวิลด์ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป Shenzhen Jewelry Exchange Centre Co., Ltd. กรรมการบริหาร Bridging Consultants Co., Ltd. รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท อิชิตัน อินโดนีเซีย จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท	: กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 3 บริษัท	: กรรมการ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด : ที่ปรึกษา บริษัท กรีนฟิลด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด : ที่ปรึกษา บริษัท ฤทธา จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

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

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางอรชร คุณานันท์กุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 30 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
อายุ	: 79 ปี
การศึกษา	: ประถมศึกษาตอนต้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 40,148,274 หุ้น (6.77%)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการ บริษัท สยามสตีลกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิสเซส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลแพลนเนอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี



ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นางนภาพร หุณจนะเสวี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองผู้อำนวยการสายบัญชี-การเงิน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 18 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
อายุ	: 57 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโท M.B.A. จาก Drexel University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 47,450,000 หุ้น (8.00%)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	: รองผู้อำนวยการ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	: รองผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 9 บริษัท	: กรรมการ รองผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้เซอร์วิส จำกัด กรรมการ รองผู้อำนวยการ บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการบริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแมส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแมสแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี