

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรพล | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |

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

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายมนู เลียวไพโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท : กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 18 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

อายุ : 81 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003
Director Accreditation Program (DAP) 2003

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน	: ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จำกัด
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 6 บริษัท	: กรรมการอิสระ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 12 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	
อายุ	: 77 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโซกะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกorgetown บัวรี ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกorgetown บัวรี ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 24/2004 Director Certification Program (DCP) รุ่น 79/2006	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: เอกอัครราชทูต ประเทศญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท อาคามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท	: กรรมการอิสระ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: 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)	
คุณสมบัติกรรมการอิสระ	: ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระในเรื่องหลักเกณฑ์ การถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรพล คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: กรรมการ / ผู้อำนวยการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 19 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)	
อายุ	: 57 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท M.B.A. จาก Philadelphia College of Textiles & Science สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2007	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 47,450,000 หุ้น (8.00%)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 11 บริษัท	: กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามเอสซีไอ จำกัด 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 สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอแอส จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 19 ปี 1 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
อายุ	: 54 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 ยูเนียนอโตพาร์ทส มานูแฟกเจอริง จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคายา เคมีคัล 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 สยามไบโอแอสแมนูแฟเจอริง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี

