

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

บุคคลที่บริษัทฯ เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายวันชัย | คุณานันทกุล | กรรมการ |
| 2. นายสุพงศ์ | ชยุตสาห์กิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.บุญวา | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | คุณานันทกุล | 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 | : นายวันชัย คุณานันทกุล |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ | : กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ | : 32 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) |
| อายุ | : 87 ปี |
| การศึกษา | : ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : Director Accreditation Program (DAP) Class 64/2007 (IOD) |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ | : 101,936,381 หุ้น (17.19 %) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | : ไม่มี |



ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 16 บริษัท : ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โอคาย่า เคมีคัล จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียตนาม จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกซิมานูแฟคเจอริง จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟคเจอริง จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประธานบริษัทฯ บริษัท สยามนิปปอนสตีลลوجิสติกส์ จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 19 ปี 5 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)	
อายุ	: 84 ปี	
การศึกษา	: บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) Class 8/2001 (IOD) Audit Committee Program (ACP) Class 17/2007 (IOD)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เทชิน 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 เอนเนอร์จี จำกัด	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 16 ปี 8 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
อายุ	: 77 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) Class 62/2007 (IOD)
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 2568

- : - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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) เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	: นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ	: กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	: 32 ปี 4 เดือน (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)	
อายุ	: 61 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก Asia University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) Class 51/2006 (IOD)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	: 47,450,000 หุ้น (8.00%)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท	: รองประธานกรรมการ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด 9 บริษัท	กรรมการบริหาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สยามล็กกี้บิลด์ดิ้งซิสเต็ม จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด กรรมการ บริษัท สยามสตีลเวียคนาม จำกัด กรรมการ บริษัท บางพระกรีนเอนเนอร์จี จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสโปรดัก จำกัด กรรมการ บริษัท สยามฟอร์เรสแอสแมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามไบโอแอสแมนูแฟกเจอร์ จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี	