

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

อายุ 42 ปี

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- สัญชาติ : ไทย
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : คู่สมรสของนางสาวคูเมนไฉ และน้องชายของนางศรุตตา ชิน
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : 408,000,000 หุ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : - 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท จิวก็้อตสาหกรรมทอ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ซีทีแอสเอส จำกัด
 - กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



นางศรุตดา ชิน

อายุ 43 ปี

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- สัญชาติ : ไทย
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : พี่สาวของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ
- ระหว่างกรรมการด้วยกัน
- คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
Suffolk Sawyer School of Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,500,000 หุ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : - 2557 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2563 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร --/10 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น --/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นางสาวคู เมนไว

อายุ 47 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

สัญชาติ

: อังกฤษ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ภรรยาของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
London Chamber of Commerce and Industry
ประเทศสหราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: 40,500,000 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/

: - 2557 – 2562 กรรมการ บริษัท เคนกิ ซูชิ บางกะปิ จำกัด

หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2555 – 2562 กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง