

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



นายสงวนเกียรติ ลิวมนนท์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ, Boston University, USA - ปริญญาโท คณิตศาสตร์การเงิน, Boston University, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเทอร์เน็ต, Harvard University, USA - ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา - ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	

(ก) กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 1 กิจกรรม) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(ข) กิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 4 กิจกรรม) - กรรมการ, บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด - คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า, กระทรวงพาณิชย์ - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ, บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตตร จำกัด - กรรมการ, บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ลำดับที่ 2.



นายอนาวิน จิรธรรมศิริ

อายุ 39 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	สามีของนางสาวคุณเม่นไว, น้องชายนางศรุตตา ชิน
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 408,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2551-2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 3 กิจการ) - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ, สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง 5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นางศรุตตา ชิน

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการบริหาร
สัญชาติ	:	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2561 เป็นเวลา 9 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 1 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	พี่สาวนายอนาวิน จิรธรรมศิริ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	:	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร (Corporate Governance), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 40,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 5.06%
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	:	2552 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	(จำนวน 1 กิจการ) - กรรมการ, บริษัท เซาท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
คุณสมบัติต้องห้าม	:	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/14 ครั้ง 3. เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง