

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

- ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- สัญชาติ : ไทย
- อายุ : 67 ปี
- วัน เดือน ปี เกิด : 13 พฤศจิกายน 2491
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี
- สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่ : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
ที่อยู่ : 4 ปี 10 เดือน (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
1455 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.14)
- ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคาร สถาบันธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- การอบรมบทบาทและ
หน้าที่กรรมการ : หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 80/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประสบการณ์ :
- ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลเบล็ก ไฮลด์จิง แมสเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท เสนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท เอส ซี เจ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด



อดีต

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

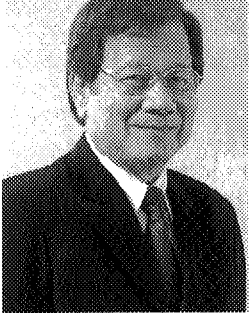
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	12/14	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมกรรมการอิสระ	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/7	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557	1/1	ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 :

เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายกมล จันทิมา

ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัทฯ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 77 ปี	
วัน เดือน ปี เกิด	: 25 มีนาคม 2480	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 1,284,000 หุ้น (ร้อยละ 0.0039)	
สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ ที่อยู่	: 16 ปี 8 เดือน (วันที่ 28 เมษายน 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) : 10/16 ซอยชัยพฤกษ์ 10 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240	
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	: - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.33)	
การอบรมบทบาทและ หน้าที่กรรมการ	: - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Board & CEO 1/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่อง (DCP Refresher 4/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	:	
ปัจจุบัน	: - ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	
อดีต	: - ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ - ประธานกรรมการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) - ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

- อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- รองปลัดกระทรวงการคลัง

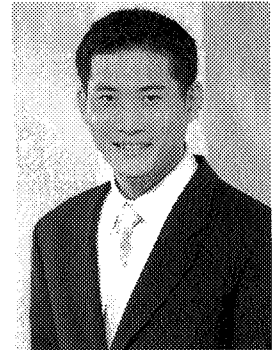
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	14/14	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557	1/1	ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 : ไม่มี

3. นายวิน วิริยประไพกิจ

- ตำแหน่ง** : กรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SSI
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สัญชาติ** : ไทย
- อายุ** : 45 ปี
- วัน เดือน ปี เกิด** : 5 พฤษภาคม 2513
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** : บุตรนายวิทย์ วิริยประไพกิจ
- ระหว่างกรรมการด้วยกัน**
- จำนวนหุ้นที่ถือ** : ไม่มี
- สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่** : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 15 ปี 6 เดือน (วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
- ที่อยู่** : 84 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนเชื้อเพลิง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด** : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- การอบรมบทบาท** : - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 100/2008)
และหน้าที่กรรมการ : - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 20/2008)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประสบการณ์** :
- ปัจจุบัน** : - กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด
- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคอรี่สหวิริยา จำกัด
- กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด



อดีต

- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
- กรรมการ REDCAR BULK TERMINAL LIMITED
- กรรมการ บริษัท อาคารเวสเทิร์น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทิมิด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557	:	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	13/14	ครั้ง
		2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการ	12/12	ครั้ง
		3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557	1/1	ครั้ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเบียบบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 : ไม่มี