


**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**


**ลำดับที่ 1.**

ชื่อ – สกุล	:	นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์	
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
สัญชาติ	:	ไทย	
อายุ	:	39 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	นักศึกษาปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ) ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทและหน้าที่ กรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	:	กรรมการ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน	:	ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด ปี 2548-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า กระทรวงพาณิชย์	

- |  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | ปี 2548-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท มโนมนต์เรียลเอสเตท จำกัด                       |
|  | ปี 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท สำนักกฎหมายลิ้มมโนมนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
- การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง  
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง  
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา  
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาว่าจะเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

**ลำดับที่ 2.**

<b>ชื่อ – สกุล</b>	: นายอนาวิต จิรธรรมศิริ		
<b>ตำแหน่ง</b>	: กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย		
<b>อายุ</b>	: 36 ปี		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน</b>	: น้องชายนางสาวศรุตตา จิรธรรมศิริ และสามีนางสาวคู เมิน ไว		
<b>วุฒิการศึกษาสูงสุด</b>	: ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
<b>การอบรมบทบาทและหน้าที่ กรรมการ</b>	: - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพภายในเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด		
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง</b>	: กรรมการ		
<b>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</b>	: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว		
<b>การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</b>	: จำนวน 408,000,000 หุ้น (สัดส่วน 51%)		
<b>ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	ปี 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด ทะเบียน</b>	ปี 2557-ปัจจุบัน	บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	
	ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด	
	ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท มี คอนเซ็ปต์ จำกัด และ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด	
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวอเทค โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด	
	ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย	
	ปี 2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมการค้าไทย-ยุโรป	
<b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท</b>	: -ไม่มี-		

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง  
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง  
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง  
4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง  
5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 1/1 ครั้ง


ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย : 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา  
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ


ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

**ลำดับที่ 3.**

ชื่อ – สกุล	: นางสาวคุณ เมิน ไว	
ตำแหน่ง	: กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	
สัญชาติ	: บริติช	
อายุ	: 41 ปี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ภรรยา นายอนาวิต จิระธรรมศิริ	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, UK - Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong	
การอบรมบทบาทและหน้าที่ กรรมการ	: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Seminar & Workshop	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	: จำนวน 40,500,000 หุ้น (สัดส่วน 5.06%)	
ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี-	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)	
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	: 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/10 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระยะปีบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
■ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

**ลำดับที่ 4.**

<p><b>ชื่อ – สกุล</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <p><b>สัญชาติ</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b></p> <p><b>ระหว่างกรรมการด้วยกัน</b></p> <p><b>วุฒิการศึกษาสูงสุด</b></p> <p><b>การอบรมบทบาทและหน้าที่</b></p> <p><b>กรรมการ</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b></p> <p><b>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</b></p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p><b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557</b></p> <p><b>ประสบการณ์การทำงาน</b></p> <p><b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></p> <p><b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p><b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ</b></p> <p><b>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b></p> <p><b>การเข้าร่วมประชุมปี 2557</b></p> <p><b>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน</b></p> <p><b>ระยะ 10 ปีย้อนหลัง</b></p> <p><b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558</b></p>	<p>: นางสาวศรุตดา จิรธรรมศิริ</p> <p>: กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด</p> <p>: ไทย</p> <p>: 37 ปี</p> <p>: พี่สาวนายอนาวิต จิรธรรมศิริ</p> <p>: Suffolk Sawyer School of Management, Suffolk University, USA</p> <p>: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Seminar &amp; Workshop ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>: กรรมการ</p> <p>: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว</p> <p>: จำนวน 40,500,000 หุ้น (สัดส่วน 5.06%)</p> <p>: ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>: ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>: -ไม่มี-</p> <p>: -ไม่มี-</p> <p>: 5 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)</p> <p>: 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 1/1 ครั้ง</p> <p>: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์</p> <p>■ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาว่าจะ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p>	
--	--	---