

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายสุรพล สติมานนท์
อายุ	55 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA - ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist, University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สำหรับกรรมการและผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชน

ตำแหน่งในบริษัทฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน

2550- ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2533- ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านริออคการ์เด็น
2545- ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลิซซิ่ง
2552- ปัจจุบัน	- อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย
2557- ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2557- ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. เอร่าวิณประกันภัย
2558- ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ซุมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จัดการประชุม 2 ครั้ง	เข้าประชุม 2 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน (คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบอยู่ในเอกสาร สิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย 6)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์
อายุ	53 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้



## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการบริหาร

## ประสบการณ์

2550- ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
2558- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กอุปพรณ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 8,400,000 หุ้น คิดเป็น 3.36% ของทุนชำระแล้ว

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด -ไม่มี-

## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษา, โรงเรียนศึกษาวัฒนา



## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ปี

## ประสบการณ์

2554- ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
2549- ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ต.วิบูลย์สิน ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด
2549- ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ธนพล ลามิเนต จำกัด
2549- ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ, บริษัท ชัยวิเศษชัย พาราวัตุ (2002) จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 13,438,300 หุ้น คิดเป็น 4.48% ของทุนชำระแล้ว

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

ประชุมผู้ถือหุ้น	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดการประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -