

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 64 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รุ่น 5222)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (รุ่น 12)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
 - 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็ก รุปพรรณ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 136,452,654 หุ้น คิดเป็น 24.81% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
 ประชุมกรรมการบริษัทฯ 4 / 4 ครั้ง
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ วาระที่ 5

- ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
- ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 54 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
2. บริษัททั่วไป จำนวน 2 บริษัท
 - 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด
 - 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรม เหล็กgrupพรรณ จำกัด
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี (วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 พฤษภาคม 2535) หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 34 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) 32,019,995 หุ้น คิดเป็น 5.82% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมกรบริษัทฯ 4/ 4 ครั้ง

การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ วาระที่ 5

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือคำตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
ประวัติการหาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี **สัญชาติ** ไทย

การศึกษา/ การอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ทหาร
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. 27)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กรมแผนที่ทหาร
- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 39
- หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 บริษัท
2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ริช สปอร์ต
2. บริษัททั่วไป จำนวน 4 บริษัท
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออร์โธเมด เอเชีย
2563-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เสริมสร้าง เพาเวอร์คอร์ปเปอร์เรชั่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการสภาองค์การส่งเสริมการค้าส่งออกอาหารผ่านศึก
2560-ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 ธันวาคม 2558 หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 11 ปี)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท -0- หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 / จำนวนที่จัดประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ	4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการอิสระ	1 / 1 ครั้ง

การประชุมครั้งนี้มีส่วนได้เสียในวาระที่ วาระที่ 5 และ 6

ส่วนได้เสียพิเศษ นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนด - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

