

ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วัน เดือน ปีเกิด 2 กรกฎาคม 2507 อายุ 60 ปี

ที่อยู่ 151 ซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

การศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรนายวันชัย คุณานันทกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 51/2006

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท)	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กละเอียด จำกัด (มหาชน)
- บริษัทจำกัด (จำนวน 7 บริษัท)	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามล็กกี้ บิลด์ิง ซิสเต็มส์ จำกัด
	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท สยามสตีลโอซี จำกัด
	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท วันชัย สยามสตีลกรุ๊ป
	กรรมการ	บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ยูนิคัล เซอร์วิส จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สยามสตีล เวียดนาม จำกัด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท

ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท 30 ปี 10 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 มิถุนายน 2537 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล	ดร.คำริ สุโขชนัง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน
วัน เดือน ปีเกิด	6 กันยายน 2492 อายุ 75 ปี
ที่อยู่	8/1 ซอนสันติสุข ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla U.S.A ปริญญาเอก Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla U.S.A
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการความยั่งยืน



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 70/2006

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

2551 - 2552 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

- บริษัทจดทะเบียน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์บริการเหลืกสยาม จำกัด (มหาชน)

(จำนวน 3 บริษัท) 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน ประชานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ คาย จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท

ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท 15 ปี 5 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 18 ปี 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
	การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	2/2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล รศ.ดร.สุจิต ภูณชนกุลวงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการความยั่งยืน

วัน เดือน ปีเกิด 6 ธันวาคม 2498 อายุ 69 ปี

ที่อยู่ 87/19 หมู่บ้านลดาวัลย์ ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก

เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโทวิศวกรรมเกษตร (ด้าน โยธา) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาเอกวิศวกรรมเกษตร (ด้าน โยธา) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการความยั่งยืน

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น DCP 178/2013

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2556 - 2561 นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

2554 - 2558 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2565 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บริษัทจดทะเบียน 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กละเอียด จำกัด (มหาชน)

(จำนวน 2 บริษัท) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท

ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท 16 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 เมษายน 2552 จนถึง

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และต่อไปอีก 3 ปี รวมเป็น 19 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี



ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ/นามสกุล นางนภาพร หุณชนะเสวี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 10 กันยายน 2509 อายุ 58 ปี

ที่อยู่ 93/32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

การศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. from Drexel University U.S.A



ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรนายวันชัย คุณานันทกุล

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น DAP 63/2007

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กละเอียด จำกัด (มหาชน)
(จำนวน 2 บริษัท)	กรรมการ /รองผู้อำนวยการ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด	รองผู้อำนวยการ	บริษัท ยูนิคัล เซอร์วิส จำกัด
(จำนวน 4 บริษัท)	รองผู้อำนวยการ	บริษัท อีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการ	บริษัท สยามสตีล โอซิ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท วันชัยสยามสตีลกรุ๊ป จำกัด

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 บริษัท

ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท 18 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2550 จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี