



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 :

## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระและนियามกรรมการอิสระ

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

อายุ 55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท

3 ปี

ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)

- บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- 4 บริษัท
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 249/2561

บทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

(ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยาม โฮลาร์ เจนเนอเรชั่น
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2560 – 2561 กรรมการ บจก. โอเชียน ซัพพลายส์
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ชันเทค เมทัลส์

ลักษณะความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี



**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ  
ในการประชุม**

วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**การเข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยใน  
รอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัท  
ย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น  
อิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นายวิภูธา ตระกูลสุน

อายุ 54 ปี



<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท</b>	6 ปี
<b>ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)</b>	<input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน : <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริง</li> <li>- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</li> <li>- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไหล่ภัณฑ์</li> </ul> <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 บริษัท</li> </ul> <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- สำเร็จหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น และความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ตลท. และ ก.ล.ต.</li> </ul>
<b>ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558</li> </ul>
<b>ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริง</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์</li> <li>- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์</li> <li>- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์</li> </ul>
<b>ลักษณะความสัมพันธ์</b>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ไม่มี</p> <p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี</p>
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม</b>	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



**การเข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย

**กรรมการอิสระ**

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาววณิชย์  
อายุ 43 ปี



<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริษัท</b>	5 ปี
<b>ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)</b>	<input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี  <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 3 บริษัท  <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
<b>ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)</b>	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. มิลล์ คอน สตีล - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา - 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
<b>ลักษณะความสัมพันธ์</b>	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : - ไม่มี - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -
<b>ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุม</b>	วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
<b>การเข้าร่วมประชุม</b>	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง



**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

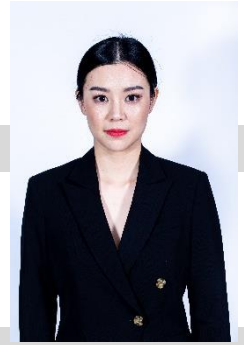
**ในกรณีที่ดำรงตำแหน่ง**

**กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย



นางสาวสุธีรัตน์ ลิขิตศิริตระกูล  
อายุ 31 ปี



<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</b>	กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท</b>	ยังไม่เคยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
<b>ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ / ผู้บริหาร)</b>	<input type="checkbox"/> บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี  <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - 7 บริษัท  <input type="checkbox"/> กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
<b>ประวัติการอบรม บทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561
<b>ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปิตอล</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยาม ไชลาร์ เจนเนอเรชั่น</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง</li> <li>- 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> <li>- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง</li> <li>- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์</li> <li>- 2559 – 2562 กรรมการ บจก. บิลค์ วัน กรุ๊ป</li> <li>- 2559 – 2562 กรรมการ บจก. บิลค์ เอเชีย</li> </ul>
<b>ลักษณะความสัมพันธ์</b>	<p>สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562): 0.12</p> <p>การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : น้องสาวของนางสาวสุธีรัตน์ ลิขิตศิริตระกูล</p>



**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ**

- ไม่มี -

**ในการประชุม**

**การเข้าร่วมประชุม**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง\*
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง

หมายเหตุ : นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

**ในกรณีดำรงตำแหน่ง**

**กรรมการอิสระ**

1. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ไม่มีไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระของบริษัทและบริษัทย่อย