

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 16 กุมภาพันธ์ 2487
 อายุ : 66 ปี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บิดานายสาธิต พงศ์รัตนเดชชัย (กรรมการบริหาร)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
 วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ซิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
 (ปี 2552/2553)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายสาธิต พงศ์รัตนเดชชัย
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 12 กรกฎาคม 2518
 อายุ : 35 ปี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.50
 วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำงาน : 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ซีดีสตีล จำกัด (มหาชน)
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
 (ปี 2552/2553)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายมานพ ชิวธนาสุนทร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 พฤษภาคม 2498

อายุ : 55 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 368,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2547 - 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับ 9
สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม,
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2548 - 2549 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีดี สตีล จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 4 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2552/2553)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท