

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายคมกริช พงศ์รัตนเดชชัย
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 กุมภาพันธ์ 2515
 อายุ : 39 ปี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุตรนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
 วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Strayer University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำงาน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 3 วาระ
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
 (ปี 2553/2554)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 กุมภาพันธ์ 2525
 อายุ : 29 ปี
 ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุตรีนายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย (ประธานกรรมการบริษัท)
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 7,500,000 คิดเป็นร้อยละ 2.50
 วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Francisco State University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
 บริษัท ซีดี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 3 วาระ
 ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
 (ปี 2553/2554)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายอนุตร ตันตราภรณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 ธันวาคม 2513

อายุ : 40 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University, Australia
อนุปริญญาโท Animation & Interactive Multimedia, Visual Communication RMIT University
อนุปริญญาตรี Computer Aided Art & Design, School of Arts and Design, RMIT University, Australia
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีดี สติล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไอซีด จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลหัดดิน
2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งตามวาระ : 2 วาระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : 4/4
(ปี 2553/2554)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ