

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นางบุญทิพย์ ช้างนิล
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	18 ธันวาคม 2518
อายุ	:	43 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	15 หุ้น (ร้อยละ 0.000005)
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	:	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
	:	2549 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	2 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	4 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลารวม 6 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561/2562
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ		

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5**พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	:	นายหริรักษ์ จามรกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วัน/เดือน/ปีเกิด	:	6 กรกฎาคม 2515
อายุ	:	47 ปี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Shenandoah University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีตีสตีล จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน Head of Motor and Travel Business Unit, AXA Assistance Company Limited 2558 - 2562 Senior Operation Manager – Motor, AXA Assistance Company Limited - 2557 - 2558 CRM and Service Marketing Manager, MG Sales (Thailand) Company Limited
ดำรงตำแหน่งตามวาระ	:	2 วาระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	:	4 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่นี้จะมีระยะเวลา รวม 6 ปี)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561/2562 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561/2562
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	