

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

หลักการและเหตุผล :

คำนิยาม

กรรมการอิสระ :

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบัน และในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจ การค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ :

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศหรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ

3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่อยู่กจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

โดยบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระมีความเคร่งครัดมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้น คือ กรรมการอิสระของบริษัทกรณีถือหุ้นต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 คน และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการอิสระ”	
<p>ชื่อ-นามสกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ</p> <p>67 ปี</p> <p>-ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, USA</p> <p>-ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology, USA</p> <p>-ปริญญาโทการบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California, USA</p> <p>-ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p>-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</p> <p>-ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</p>
<p>ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<p>-Director Certification Program (DCP)</p> <p>-The Role of Chairman Program (RCP)</p> <p>-Financial for Non-Financial Director (FND)</p> <p>-The Role of the Compensation Committee (RCC)</p> <p>-Financial Statements for Directors (FSD)</p>
<p>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</p>	<p>ปัจจุบัน -ประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)</p> <p>-สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>-ประธานกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p> <p>-อุปนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>-ราชองครักษ์พิเศษ</p>
<p>ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ▪ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>- 2 แห่ง -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p>

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

<p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2557</p> <p>ลักษณะความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none">▪ การถือหุ้นในบริษัท▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท/บริษัท ย่อย▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัท ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<p>2 ปี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด 6/7 ครั้ง</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : - ไม่มี -</p> <p>เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : - ไม่มี -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : - ไม่มี -</p>
--	--

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”	
ชื่อ-นามสกุล	ดร. สมศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership Program, University of Pennsylvania -ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) -ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) -ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> -Director Accreditation Program (DAP) -Director Certification Program (DCP) -The Role of Chairman Program (RCP) -Financial Statements for Directors (FSD)
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	<p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -รองประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) -นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโลหะไทย -ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย -กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิกส์ จำกัด (มหาชน) -กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล -กรรมการสภาวิทยาลัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ -กรรมการกำกับนโยบายการลงทุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) -กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย -กรรมการ มูลนิธิกนิษฐาเลเซียนแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

<p>ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none">▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในปี 2557</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>กรรมการ</p> <p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>6 ปี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด 7/7 ครั้ง</p> <p>-ไม่มี-</p>
--	---

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”	
ชื่อ-นามสกุล	นายชนาธิป ไตรวุฒิ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP)
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) -กรรมการ บริษัท เฟลิกซ์ รีเวอร์แคว รีส์อร์ท (กาญจนบุรี) จำกัด -กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอส พี เฟลส จำกัด -กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรท สยาม สตีล เวิร์คส จำกัด -กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ ซิสเต็ม เน็ทเวอร์ค จำกัด
ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	กรรมการ
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง
▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง
▪ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ทั้งหมด 7/7 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”	
ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิศักดิ์ ลิสวัสดิ์ตระกูล
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด
อายุ	36 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล -Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary University (London) -Executive Certificate in Strategy-Building and Sustaining Competitive Advantage, Harvard University -Executive Certificate in Management and Leadership, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, USA -Director Certification Program (DCP)
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	ปัจจุบัน -กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
ประเภทที่จะเสนอแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	กรรมการ
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	4 ปี คณะกรรมการบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด 5/7 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-