

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เข้าแทนที่
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่จะแต่งตั้งกรรมการโดยการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกกรรมการ มีดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยไม่ได้
- 1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับ “**กรรมการอิสระ**” คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเป็นอิสระในสาระ (Substance) อย่างแท้จริง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 1 และเป็นบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัทฯ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ปี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นต้น รวมถึงไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ “**กรรมการอิสระ**” จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ด้วย

1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท

อายุ 52 ปี



ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาทั้งหมด 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุม

- ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการครบจำนวน 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- จำนวน 164,590,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.13

การศึกษาและการอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- B.S. in Industrial Engineering, Hofstra University, New York, U.S.A.
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Financial statement for directors class 1/2008
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) ปี 2555 กรุงเทพมหานคร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 (พ.ต.ส. 3)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 (บ.ย.ส.17)
- หลักสูตรบริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TepCot9)
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (กทส.1)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN1)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5)

ประสบการณ์การทำงาน

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) :

- กรรมการ *บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) :

- กรรมการ *บจ. เอชทีอาร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนายมาศถวิน ชาญวีรกุล (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
- บุตรร่วมบิดามารดาเดียวกับนางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์ (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. วาระการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

2) นายธานี จันทร์ฉาย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง
อายุ 61 ปี

กรรมการ



ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาทั้งหมด 5 วาระ

การเข้าร่วมประชุม

- ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการครบจำนวน 6 ครั้ง และเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2/5* ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 21,892,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.35

การศึกษาและการอบรม

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ *บมจ. เอ็น ที เอส สตีล กรุ๊ป
- รองประธานกรรมการ *บมจ. นครไทยสตรีปมิล
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร *สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม
*ประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินการด้านการสื่อสารและสารสนเทศ
*ประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ *สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ *บจ. เหล็กบูรพา อุตสาหกรรม
- ประธานกรรมการ *บมจ. ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ *การเคหะแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ *การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ *บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร
- ประธานกรรมการ *บมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น

- กรรมการผู้อำนวยการ *บจ. ซี.เจ. มอร์แกน
- กรรมการ *บจ. เบตง กรีน เพาเวอร์
- กรรมการ *บจ. เบตง ไบโอฟูเอล
- กรรมการผู้อำนวยการ *บจ. ซีเจเอ็ม คอนซัลท์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง) :

- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ * บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร *บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *บมจ. อาร์พีซี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) :

- กรรมการ *บจ. ชุมพรไบโอฟูเอล

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. วาระการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
2. ประวัติการทำการรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี

หมายเหตุ *นายธานี จันทร์ฉาย ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2560

3) พลดำรวจเอก เจตน์ มงคลหัตถิ



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2542 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือน เมษายน 2561 เป็นเวลา 19 ปี)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 22 ปี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาทั้งหมด 6 วาระ

การเข้าร่วมประชุม

- ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้งหมด 6 ครั้ง
และเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบจำนวน 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- จำนวน 0 หุ้น

การศึกษาและการอบรม

- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตรบริหารการพัฒนาาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
- ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.45)
- นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (นบยส.6) สำนักงานอัยการสูงสุด
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่นที่ 30
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 117
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน *สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กรรมการ (กรรมการอิสระ) *ธนาคารออมสิน
- กรรมการ (กรรมการอิสระ) *องค์การสุรา
- กรรมการ (กรรมการอิสระ) *องค์การตลาด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย *มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- กรรมการ (กรรมการอิสระ) *ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ *คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ที่ปรึกษา (ด้านกฎหมาย) *บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4 แห่ง) :

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. ลีซ อิท
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ *บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (0 แห่ง) : - ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. วาระการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
2. ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี