

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แผนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสตีเฟน คาร์ล สจ๊วต

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับแต่งตั้ง 30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิเฟอร์
มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท
เมืองเดย์ทอลล์ มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd., Chiang Mai
- 2562 ถึง 2566 Executive Adviser, Shine Asset Improvement & Consulting Co., Ltd., Chiang Mai
- 2559 ถึง ปัจจุบัน Executive Adviser, Vorrawut Group, Chiang Mai
- 2557 ถึง ปัจจุบัน Executive Adviser, P.C.S Machine (Thailand) Co., Ltd., Bangkok
- 2549 ถึง 2558 Executive Chairman of Air International Thermal Systems a Private Equity held company
- ตั้งแต่ ปี 2520 - Vice President, General Manager of Emerson Asia Pacific
- Formerly 10 year BOD Kirloskar Copeland Pune, India
- Formerly BOD TATA Toyo Radiator Pune, India

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอิจิโร่ ซาโต้

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

2 ปี 2 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ

ไม่มี

การเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลก นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น)
- กุมภาพันธ์ 2565 ถึง สิงหาคม 2566 กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป, แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล นิปปอน สตีล & ซุมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562)
- กรกฎาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 กรรมการเสริมของคณะกรรมการบริษัท Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A. (บริษัทจดทะเบียนในประเทศบราซิล)
- เมษายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 เข้ารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล นิปปอน สตีล & ซุมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น
- เมษายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2560 กรรมการประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S. A.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

- กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED
- กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ LINK CAPITAL I (MAURITIUS) LIMITED
- มิถุนายน 2563 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ ArcelorMittal Nippon Steel India Limited



ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายทาคายูกิ ชูซูกิ

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

10 สิงหาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง



คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

Economics, Hitotsubashi University

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ

ไม่มี

ของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2566 General Manager, Head of Department, Plate export Department, Export Unit, นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

- มิถุนายน 2566 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี