

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา

- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
สายงานปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการบริหาร



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2015
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2558)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านบริหารธุรกิจ โรงไฟฟ้า
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-
- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์

ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สติก ไปโอแมส
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 นายอัชดา เกษรศุภร์

- **อายุ** : 69 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (M.S.I.E) Illinois Institute of Technology, Chicago, ILL, USA.
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (B.S.C.E) Mapua Institute of Technology, Manila, Philippines
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 89/2007
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2007
 - Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 8/2009
 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2009
 - Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) รุ่น 3/2009
 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 6/2008
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 4/2008
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5/2011
 - Financial For Non-Finance for Directors (FND) รุ่น 35/2007

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 2 เดือน (ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ ปี 2561)

- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี

- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ** : ด้านการบริหารธุรกิจ โรงไฟฟ้า

- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : -ไม่มี-

- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. พี. กริม เพาเวอร์
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง		
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ลอแอล คอนเทคท์
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มบริษัท พี.กริม
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง (เนื่องจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
- คณะกรรมการบริหาร - ครั้ง (เนื่องจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

1.3 นายเพียรชัย ถาวรรัตน์

- อายุ : 60 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(Doctor Candidate)
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 198/2014
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 - Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2558)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2558)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การประกันภัย
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง		
ปี 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. พีซีที เอเชียประกันภัย สปป.ลาว
ปี 2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. พีซีทีบี
ปี 2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. พีซีทีแอล
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/13 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

1.4 ดร. นที นาครนสุกาญจน์

- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี (ตั้งแต่ ปี 2559)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 1 ปี (ตั้งแต่ ปี 2559)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.11 %)
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไขบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง		
ปัจจุบัน	อาจารย์ ภาควิชาการเงิน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
-ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	ดร.นที นาครนสุกาญจน์
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	14,000,000 หุ้น 0.11%
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี