

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์

- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 8 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 7 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านกฎหมาย
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.2 นายธีรชัย ลีนะบรรจง

- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
สายพัฒนารัฐกิจและกิจการองค์กร
และกรรมการบริหาร



- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับนายวุฒิชัย ดิณะบรรจง
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทแม่ จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ไดมัท (สยาม)
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สตี๊ก ไบโอแมส
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 5/7 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.3 ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจารมณ

- อายุ : 66 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A.
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
 - ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A.
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
 - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA)
 - ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมต่อตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (The ACFE)
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 7 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 7 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านบัญชีและการเงิน
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีทีซีแอล
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสอาร์เค
ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินทรี ดิจิตอล
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง		
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดี แอนด์ ฟินิจารมณ
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	พ.ต.อ. โกวิท ภิรมย์วงศ์	ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี