

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายธีรชัย สนิษบรรจง

- อายุ : 47 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- คุณสมบัติทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ปี 2559)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชัย สนิษบรรจง
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน



| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง | | |
|--|--|---|
| ปัจจุบัน ปี 2556-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค |
| ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | | |
| ปี 2559-ปัจจุบัน ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | บมจ. ไดมัท (สยาม) |

| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10 แห่ง | | |
|---|---------------|-------------------------------------|
| ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส |
| ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี |
| ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไปโอแมส |
| 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 ไปโอแมส |
| ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. สติก ไปโอแมส |
| ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | UWC (Cambodia) Co., Ltd. |
| ปี 2560-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | Interglob Investment Co., Ltd. |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- | | |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
 - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 ดร.พิสนธ์ อุดมวรรัตน์

- **อายุ** : 45 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธา Tokyo Institute of Technology Tokyo, Japan
 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2558)

- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมโยธา

- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

| | | |
|---|----------------|--|
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- | | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี- | | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | | |
| ปี 2554-ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- | | |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.3 นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วัฒน์ชุ่ง



- อายุ : 35 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 เดือน (ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2562)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค |
| ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร | บมจ. เอื้อวิทยา |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 แห่ง | | |
| ปี 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจিনিยริง |
| ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เอ็นเนซอล |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง | | |
| ปี 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. เลิฟโลจิสต์ |
| ปี 2561-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ลภัสรินทร์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- | | |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
 - คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง (เนื่องจากได้การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
 - คณะกรรมการบริหาร - ครั้ง (เนื่องจากได้การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ |
|--|--|
| | ดร.พิสนท์ อุดมวรรัตน์ |
| การถือหุ้น <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | ไม่มี ไม่มี |
| เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ) | ไม่มี |
| (3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่มี |
| (4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย | ไม่มี |