


**ข้อมูลของผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

---

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช</b>  <b>ตำแหน่งในบริษัท</b> กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท  	61	- National Health Administration Japan (May – June 1992) - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จากแพทยสภา - Fellowship in Public Administration Ottawa University and Carleton University, Canada - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน   โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลพระราม 9 มหาวิทยาลัยชินวัตร
					<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท 2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร 2556 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมมหาวิทยาลัย ชินวัตรและประธานคณะกรรมการ อำนวยการ 2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ (กยอ.)  <b>ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง</b> มี.ค. 2548 – ก.ย. 2549 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก.พ. 2546 – มี.ค. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546 รองนายกรัฐมนตรี ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  <b>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</b> 2546 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 2545 มหาวชิรมงกุฏ 2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย	<b>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ</b> The Most Honorable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei 3 <sup>rd</sup> Class (SMB)	

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

	จำนวนครั้ง	คิดเป็น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2	เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3	มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
<b>2. คุณบุญชู ดิเรกสถาพร</b>  <b>ตำแหน่งในบริษัท</b> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  	69	- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10 <b>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> - Directors Certification Program DCP 14/2002 - Directors Diploma Program - Charter Director Class R-CDC 5/2009 - The Board's Role in Mergers and Acquisitions M&A 1/2011	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> ไม่มี <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2553 – เม.ย. 2558 2555 – 2557 2549 – 2556 2549 – 2551 2546 – 2550	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน   บจ. สากลเอนเนอร์ยี / พลังงาน บจ. กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล / ไฟฟ้า บจ. ราชนริเพาเวอร์ / พลังงาน บจ. ไตรเอนเนอจี / พลังงาน บลจ. จัดการกองทุนไทยพาณิชย์

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา


การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

	จำนวนครั้ง	คิดเป็น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1	100%

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2	เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3	มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายเมทธีว กิจโอธาน  <b>ตำแหน่งในบริษัท</b> กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  	49	- MSC (Management) Imperial College, University of London - Bachelor of Commerce, University of Toronto <b>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> - Directors Accreditation Program DAP 57/2006 - Directors Certification Program DCP 95/2007	0.3	น้องชาย นายวิค กิจโอธาน	2557 – ปัจจุบัน <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b> 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการการลงทุน  2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการ  <b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b> 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ  บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. โอเชียนกลาส  บจ. เวฟ ทีวี บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป บจ. เวฟ พิคเจอร์ส บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร์ บจ. เอ็ฟพีเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเชส  บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองด์	

**วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

18 กุมภาพันธ์ 2557

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**


ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**

	จำนวนครั้ง	คิดเป็น
การประชุมคณะกรรมกรบริษัท	7/8	87.5%
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1	100%

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท 	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Master Business Administration (Finance), California State University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b><u>การอบรมหลักสูตรของสมาคม            ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></b> - Directors Certification Program DCP 106/2008 - Directors Certification Program Update DCPU 1/2014 - Company Secretary Program CSP 31/2009 - Exam-Diploma Examinations Exam 24/2009 - Executive Development Program	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน
					2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2552 – 2554 2551 – 2555	กรรมการ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. แคปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค บมจ. อีเอ็มซี

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

	จำนวนครั้ง	คิดเป็น
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100%
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	8/8	100%
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100%
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1/1	100%