

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ
1. นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน 	68	- National Health Administration Japan (May - June 1992) - อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จากแพทยสภา - Fellowship in Public Administration Ottawa University and Carleton University, Canada - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล <u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</u> 2546 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 2545 มหาวิมังกูฎ 2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย <u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ</u> The Most Honorable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei 3rd Class (SMB)	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 2557 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2557 – 2560 2556 – 2557 <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</u> ไม่มี <u>ตำแหน่งที่สำคัญทางการเมือง</u> มี.ค. 2548 – ก.ย. 2549 ก.พ. 2546 – มี.ค. 2548 ค.ค. 2545 – ก.พ. 2546 ก.พ. 2544 – ค.ค. 2545	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ อุปนายกสมาคมและประธานคณะกรรมการ อำนวยการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู และสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	นมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี นมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก: กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ 18 กุมภาพันธ์ 2557 (8 ปี 2 เดือน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 7 เมษายน 2564 (1 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/3*	33
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100

*ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ
2. นายอรรถ อภิชาติ - กรรมการอิสระ	65	 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ NATIONAL UNIVERSITY,U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาอาชีววิทยา PORTLAND STATE UNIVERSITY, U.S.A <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Certification Program (DCP) 149/2011 <u>การอบรมหลักสูตรต่างๆ</u> - หลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร " ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน" รุ่น 15	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		
					2555 – 2563	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ทริคเก็ตไฟฟ์
					2550 - 2553	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. การบินไทย
						ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตอบแทนลูกค้า	
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2555	ประธานคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากการผูกขาดระบบการสำรองที่นั่ง (GDS) ระหว่าง บริษัทไทย-อะมาดิอุส จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
					2554	กรรมการ	บจ. ขนส่ง
					2554	กรรมการ	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</u>		
					ไม่มี		
					<u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</u>		
					2548	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ชั้นที่ 4	
					2543	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ชั้นที่ 4	
					2541	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ชั้นที่ 5	

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก: กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2562 (3 ปี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทลายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	86
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ
3. นางสาวคณิษฐ์ ฤกษ์ศิริสุข - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	50	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 138/2017 <u>การอบรมหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</u> - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19 <u>การอบรมหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		
					11 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					มี.ย. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2563 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. เดอะ เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</u>		
					ไม่มี		

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก: กรรมการ /กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 23 พฤษภาคม 2560 (4 ปี 11 เดือน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564:	ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1	100