ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท /ประเภทธุรกิจ
1. นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระ 	77	- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CERT. in Advanced Management Program (AMP), Harvard University U.S.A. - ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - M.S. Industrial Engineering(Operation Research) Oregon State University, USA. - CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, US. Army Corp. of Engineers, USA. - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย **<u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>** - Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004 - Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 - Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2542 – 2556 **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** **การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น** 2557 – ปัจจุบัน **ประธานกรรมการ, กรรมการในบริษัทต่าง ๆ และที่ปรึกษาในอดีต** 2548 – 2556 2545 – 2556 2544 – 2553 2550 – 2552 2551 2549 – 2551 2548 – 2551 2546 – 2551 **<u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</u>** 2542 2543	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธาน ประธานอำนวยการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ	บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ / พลังงาน บจ. บางกอกโพลีเอททีลีน บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมิคอล / เคมีภัณฑ์ มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย (TREMI) มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) Empire Asia Energy Group บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์ บจ. บางกอกโพลีเอททีลีน บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ. ไออาร์พีซี บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น บมจ. ปตท. เคมีคอล บมจ. ไทยโอลิโอเคมี บมจ. ไทยออยล์พาวเวอร์

<u>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	86
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	0/1	-
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	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
2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	65	- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี - Executive Management Programme Ivey School of Business University of Western Ontario Canada - Leading Professional Services Firm, Harvard Business School Boston, USA **<u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>** - Directors Certification Program (DCP) 119/2009 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013 - Board Matters and Trends (BMT) 2/2017	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ / พลังงาน
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					เม.ย.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการคณะทำงานสู่ความยั่งยืน	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
					เม.ย.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
					เม.ย.2555 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2560 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
						- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
						- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
						- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
						- ประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						- กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
						- กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ การบริหารงาน	มหาวิทยาลัยมหิดล
						- กรรมการบริหารเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
					2558 – 2560	IFRS Advisory Council	
					2557 – 2560	นายกสภาวิชาชีพบัญชี	
					2555 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
					2551 – 2555	- ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย
						- ประธานกรรมการบริหารร่วม	บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)

<u>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/7	57
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/4	50
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	0/1	-
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	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 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Master Business Administration (Finance), California State University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **<u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>** - Directors Certification Program (DCP) 106/2008 - Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014 - Company Secretary Program (CSP) 31/2009 - Exam-Diploma Examinations 24/2009 - Executive Development Program	0.03	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ / พลังงาน บจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
						ไม่มี	
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่

<u>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก</u> 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	1/1	100