


## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|--|-----------|--|----------------------------|---|---|---|---|
|  |           |  |                            |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 1. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช<br><br>- กรรมการอิสระ<br>- รองประธานกรรมการบริษัท<br><br> | 64        | - National Health Administration Japan (May – June 1992)<br>- อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จากแพทยสภา<br>- Fellowship in Public Administration Ottawa University and Carleton University, Canada<br>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล | -ไม่มี-                    | -ไม่มี-                                 | 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b><br>2560 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร<br>2556 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมและประธาน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร<br>2557 – 2560<br>2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ (กยอ.) | บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b><br>2560 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร<br>2556 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมและประธาน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร<br>2557 – 2560<br>2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ (กยอ.) | บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี / พลังงาน<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b><br>-ไม่มี-<br><br><b>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</b><br>2560 – 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร<br>2556 – ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมและประธาน คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหาร<br>2557 – 2560<br>2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศ (กยอ.) |
|  |           |  |                            |   | <b>ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง</b><br>มี.ค. 2548 – ก.ย. 2549 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br>ก.พ. 2546 – มี.ค. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน<br>ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546 รองนายกรัฐมนตรี<br>ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   | <b>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</b><br>2546 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก<br>2545 มหาวชิรมงกุฏ<br>2544 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย   | <b>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ</b><br>The Most Honorable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei 3 <sup>rd</sup> Class (SMB)  |

**วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก**  
**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**  
**คุณสมบัติต้องห้าม**

18 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่มี

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

|                                      | จำนวนครั้ง | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท            | 7/10       | 70     |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 | 1/1        | 100    |


**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561**

**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 / ประเภทธุรกิจ    |
| 3. นายอรรถ อภิจาร์<br> | 62  | - ปริญญาโท, สาขารัฐประศาสนศาสตร์<br>NATIONAL UNIVERSITY, U.S.A.<br>- ปริญญาตรี, สาขาอาชีวศึกษา<br>PORTLAND STATE UNIVERSITY, U.S.A<br><br><u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- DCP<br>- หลักสูตร “ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย” รุ่น 149<br><br><u>การอบรมสถาบันอื่น</u><br>- หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุขสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน” รุ่น 15 | -ไม่มี-                    | -ไม่มี-                                 | 2555 – ปัจจุบัน                                   | ประธานกรรมการบริษัท  | บมจ. ทรีซีกดีไฟฟ์        |
|   |   |   |                            |   | 2550 - 2553                                       | ประธานกรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ<br>ตอบแทนลูกค้า   | บมจ. การบินไทย           |
|   |   |   |                            |   | <b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> |  |                          |
|   |   |   |                            |   | 2555  | ประธานคณะทำงาน ศึกษาผลกระทบกรณีการผูกขาดระบบการสำรองที่นั่ง (GDS) ระหว่าง บริษัทไทย-อะมาดีอุส จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |                          |
|   |   |   |                            |   | 2554  | กรรมการ  | บจ. ขนส่ง                |
|   |   |   |                            |   | 2554  | กรรมการ  | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ |
|   |   |   |                            |   | <b>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</b>                      |  |                          |
| 2548  | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ชั้นที่ 4 |   |                            |   |   |  |                          |
| 2543  | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ชั้นที่ 4  |   |                            |   |   |  |                          |
| 2541  | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ชั้นที่ 5  |   |                            |   |   |  |                          |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

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   |