

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1 . ดร.แคทลีน มาลินนท์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	54	- Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University	45.69 *	-ไม่มี-	มี.ค.2568 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
		- M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University					
		- B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University					
		การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					
		- Directors Certification Program (DCP) 150/2011					
		- Directors Accreditation Program (DAP) 9/2004					
		การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ					
		- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 4 จากมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง					
		- หลักสูตร นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 12 จากสถาบันวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ					
		- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ					
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการการค้า							
- หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง							
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย							
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน							
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)							
					2557 - ก.พ.2568	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2560 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
						รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
					พ.ย.2565 - ส.ค.2566	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2549 - ส.ค. 2566	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2542 – 2565	ผู้ช่วยกรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. บีอีซี เวลด์
					การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ
							บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					2549 - ส.ค. 2566	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ
							บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท		
					-ไม่มี-		

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก : 18 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทราสารที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100

* บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	68	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การอบรมหลักสูตรของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557 - DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548 - Director Certification Program (DCP) 2545 การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ - Audit Committee Seminar: In the Winds of Change, EY Thailand - Audit Committee : How to capture value from M&A, PwC - Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency, SET and IOD - Embedding Trust in an AI-Driven World: Cybersecurity Insights 2025, KPMG Thailand - Greenwashing: can you green claim stand up to scrutiny ?, EY Thailand - Audit Committee Forum No.56 : Audit Committee Priorities 2025 - "Enhance Audit Committee Effectiveness", KPMG Thailand - Transforming One Report with IFRS S Integration, EY Thailand - The strategic role of an Audit Committee in cybersecurity oversight, PwC - เจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - วิทยาลัยการทัพบก ปี 2543	-ไม่มี-	-ไม่มี-	พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นมาจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	นมาจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
					เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	นมาจ. บัญจวัฒนาพลาสติก
					พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	นมาจ. ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
					ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นมาจ. ซีพี ออลล์
					ส.ค. 2561 - ก.พ.2565	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	นมาจ. บัญจวัฒนาพลาสติก
					พ.ค. 2558 - ค.ค.2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นมาจ. เวฟ เอ็นเนอร์ยี่เทค
					พ.ค. 2554 - ก.พ.2565	กรรมการตรวจสอบ	นมาจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
					มี.ค. 2547 - มี.ค.2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นมาจ. บุติคนิวัติ
					การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ค.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. เจนเนอร์ล เบริเวจเจอร์
					พ.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. เดอะ ไวท์สเปซ
					ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
					มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. ไทย แอสเซท โซลูชั่น
					มี.ย. 2558 - พ.ย.2568	กรรมการ	นมาจ. แอดไวเซอร์ พลัส
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. ดินเดรต
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นมาจ. โรบินสัน แพลนเนอร์
					2562 - 2564	กรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
					การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท		
					-ไม่มี-		

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก: พฤษภาคม 2564

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100

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 - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	
3 . นางใจแก้ว เดชะพิชัญะ - กรรมการ 	58	- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	
		2567 - ปัจจุบัน			กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. สดคอน กรุ๊ป		
					กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบัญชีและการเงิน			
		2566 - 2567			กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		
					กรรมการจัดการและกรรมการรองผู้จัดการ			
					สายงานการเงินและบริหาร			
		2565 - 2566			กรรมการบริหาร กรรมการจัดการและ	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		
					รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร			
		2564 - 2565			กรรมการจัดการและรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		
					สายงานการเงินและบริหาร			
		2563 - 2564			กรรมการจัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		
					ส่วนงานบัญชีและการเงิน			
		2548 - 2563			ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น		
		2565			กรรมการ	บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1		
		2566			กรรมการ	บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2		
		2567			กรรมการ	บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3		
		2567			กรรมการ	บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4		
		การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน						
		-ไม่มี-						
		การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน						
					กรรมการ	บจก. สดคอน เพาเวอร์		
					กรรมการ	บจก. สดเคเอ็กซ์ เวเนเจอร์ส		
					กรรมการ	บจก. วิสดอม เซอร์วิสเชส		
					กรรมการ	บจก. เอสเอ็นที คอนกรีต โซลูชัน		
					กรรมการ	บจก. สดคอน โลจิสติกส์		
		แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชัน						
	กรรมการ	บจก. เอชทีอาร์						
	กรรมการ	บจก. กิจประชาธานี						
	กรรมการ	บจก. ปทุมวัน เรียวล เอสเตท						
	กรรมการ	บจก. อู่ตะเภา อีเนเตอร์ เนชั่นแนล						
	กรรมการ	บจก. ยูทีบี						
	กรรมการ	บจก. สดลาร์ คอนเน็กซ์						
	กรรมการ	บจก. นูเวล พร็อพเพอร์ตี้						
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท								
-ไม่มี-								

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก:

13 สิงหาคม 2567

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100