

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ดร. สกฤต พจนารถ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 1 เดือน 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 – เมษายน 2568)
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- D.Sc. (Structural Engineering), Sever Institute of Technology, Washington University, USA - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- Certificate in Executive Leadership Program, A joint program of The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. and National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok - หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 88/2554
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561 – 2563 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) 2554 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น จำกัด กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ Quezon Power Company Limited, Philippines Board of Commissioners, PT Manambang Muara Company Limited, Indonesia กรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ Xayaburi Company Limited, Lao PDR

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง คุณสมบัติของ ดร.สกุล พจนารถ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. นายณัฐ ปรวิบูลยากร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 มกราคม 2566
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 3 เดือน 2 วัน (ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 – เมษายน 2568)
อายุ	42 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี China Modern History มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การอบรม	- หลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 82 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Brand KU Ext รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 49/2565 - Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่น 18/2565 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2566 - ธ.ค.2567 กรรมการ บริษัท พีเอสทีซี 1 จำกัด 2560 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชตะธรรม จำกัด
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ของตนเอง จำนวน 858,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.771 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

3. นายพรเทพ บุรณกุลไพโรจน์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2568
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	(ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568)
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรม	- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 6/2567 - SNEC PV Photovoltaic Power Conference & Exhibition 17 th (2024), June 13-15 National Exhibition and Convention Center, Shanghai - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1/2565 - อบรม และศึกษาดูงาน ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage) มลฑลหูซี้ ประเทศจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2547 – 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2546 – 2550 Regional Manager – S.E.A ABB SCADA and Power System, Sweden 2543 – 2546 Regional Manager – S.E.A ABB Power Communication, Switzerland 2538 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ถือหุ้นใหญ่ CYBOTS Intelligence PTE. LTD. 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกทเวย์พลัส จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเซอริวิสเซแอนด์ซีฟฟพลาย จำกัด
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ของตนเอง จำนวน 25,279,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.730 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	-ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลายหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายพรเทพ นูรณกุลไพโรจน์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยและไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

