

**รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**



**นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล**

อายุ 65 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง :** กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ :** 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (11/11) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
- การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

**สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :** - ไม่มี - (ณ วันที่ 23/12/2563)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Director Certification Program (DCP 140/2010)

**ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :**

2555 – 2558 ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :**

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



### นายณัย ชรินทร์สาร

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (3/4) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 23/12/2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต University of New South Wales, Canberra, Australia
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advanced Audit Committee Program (AACP)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ – บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



### นายประจวบ อุษชิน

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (10/11) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.91
- การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน (3/3) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี - (ณ วันที่ 23/12/2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA, USA
- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)
- Director Certification Program (DCP 73/2006)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| ก.ค.2561 – ส.ค.2561 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิมของบริษัท) |
| 2557 – 2559         | ประธานกรรมการ – บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด  |
| 2557 – 2558         | กรรมการ – บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด  |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ



**นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัดมณา**

อายุ 35 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (10/11) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.91
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 63,230,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.42 (ณ วันที่ 23/12/2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne, Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP 255/2018)
- Director Accreditation Program (DAP 143/2017)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Online – บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ – บริษัท PTC Supplement จำกัด

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ – บริษัท ทีดีซี ดีจิตอล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : - ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- 1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
- 2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์