



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล

นายพระนาย กังวาลรัตน์

ตำแหน่ง

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 4 เดือน

สัญชาติ

ไทย

อายุ

43 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล



การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 170/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 33/2005

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.พ. - พ.ย. 2556 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทดแทน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.22 %

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
	-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-



ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล	นายอัครณพ พุ่มกุมาร
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 4 เดือน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	43 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 170/2013 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 100/2013



ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	2.26%
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
	-ไม่มี-		-ไม่มี-	-ไม่มี-



ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล	นายกัมพล ตติยกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 4 เดือน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Texas at Arlington ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2006 ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2006



ประวัติการทำงาน

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมตะวีเอ็น จำกัด (มหาชน)
	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมืองไทยลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559		การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/8 ครั้ง
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง		- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
3 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ.อมตะวีเอ็น - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมืองไทยลีสซิ่ง - กรรมการ บมจ.วีวีเทล 		-ไม่มี-	-ไม่มี-



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคู่ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ข. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัท
 - ข. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.

4. การสรรหากรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการหรือผู้บริหารส่วนใหญ่จากคำแนะนำของกรรมการและ/หรือผู้บริหารปัจจุบัน หลังจากนั้น คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว เช่น พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และชื่อเสียงภายในวงการ เป็นต้น