



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

**ท่านที่ 1**

ชื่อ-นามสกุล

นายภาณุ ศีตีสาร

อายุ

49 ปี

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 176/2013
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 19/2004

ประวัติการทำงาน

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

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.71%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-



## ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน

อายุ

52 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท  
Master of Financial Accounting (MFAcc.)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 174/2013

ประวัติการทำงาน

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท บีชโปร เอพาร์ทเมนท์ จำกัด
2554 - 2557	CFO & Corporate Support Division	บริษัท โกลด์ เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.26%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

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



### ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล

นายวรงค์ จำจด

อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 17/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	Assistant Managing Director	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทีซ จำกัด
2551 - 2554	Vice President of Department, Compliance Department	ธนาคารกสิกรไทย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	1/1 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.008%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น ๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-ไม่มี-	1 แห่ง	Assistant Managing Director บจ. ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทีซ	-ไม่มี-



## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 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