



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

**ท่านที่ 1**

ชื่อ-นามสกุล	นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์
อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 11 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 176/2013</li> <li>▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) SET/2012</li> <li>▪ หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015</li> </ul>



**ประวัติการทำงาน**

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561		การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง		0.01%
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ**

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
1	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์	1	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	-ไม่มี-



## ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล	นายพิทยาธร มฤตุสาธร
อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 เมษายน 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 11 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 174/2013</li> <li>▪ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015</li> <li>▪ หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 14/2015</li> </ul>



### ประวัติการทำงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นภธร จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

### จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	0.02%
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-ไม่มี-	-ไม่มี-	2	1. กรรมการ บจ. นภธร 2. ที่ปรึกษา บจ. ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป	-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