




ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล	ดร.พระนาย กังวาลรัตน์	
อายุ	45 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 เมษายน 2560	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 33/2005 ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 170/2013 ▪ หลักสูตร Executive Security Program, Internal Security Operations Command 2017 ▪ หลักสูตร Safety Officer for Management Level 2018 	

ประวัติการทำงาน

2563-ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอื่น
2562-ปัจจุบัน		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
2560- ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล	ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
2559 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. อรัญ เพาเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอบีโกลี เพาเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. โรงไฟฟ้าขุนพิด็จ	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. เวลล์ โคราช เอนเนอร์ยี	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี	ลงทุนในบริษัทอื่น



กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริง	ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กรรมการ	บจ. นวัตกรรม บีเวอร์โรส	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. เพาเวอร์วี กรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2556 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. ไปโอโกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. วินด์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ก.พ.-พ.ย. 2556		
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา พลังงานทดแทน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	สถานศึกษา
2555 - ปัจจุบัน		
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี	ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและ ตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม
กรรมการ	บจ. โซลาร์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2553 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. กันหา โซลาร์พาวเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2541 - 2544		
ผู้จัดการฝ่ายขาย	บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)	จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โทรคมนาคมการสื่อสาร

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.08%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 แห่ง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	-ไม่มี-



ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล

นายอัฒณพ พุ่มกุมาร

อายุ

45 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ/กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 100/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 170/2013
- หลักสูตร Safety Officer for Management Level 2018

ประวัติการทำงาน

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท บิ๊กเพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ

บริษัท เกรฮาร์ด อินเตอร์ เทค จำกัด

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ธุรกิจบริการก่อสร้าง

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล

ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

กรรมการ

บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กรรมการ

บจ. โรงไฟฟ้าขุนทดเพ็ง

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กรรมการ

บจ. เวลด์ โคราช เอนเนอร์ยี

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กรรมการ

บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไปโอกรีน เพาเวอร์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กรรมการ

บจ. อรัญ เพาเวอร์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี

ลงทุนในธุรกิจอื่น

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กรรมการ

บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 3

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน





กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 4	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริง	ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กรรมการ	บจ. เพาเวอร์วี กรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
2556 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. วินด์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
กรรมการ	บจ. โซลาร์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2555 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. ไบโอบีโกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
2553 - ปัจจุบัน		
กรรมการ	บจ. กันหา โซลาร์พาวเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2551 - ปัจจุบัน		
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี	ธุรกิจออกแบบจำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	2/2 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.42%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ท่านที่ 3

ชื่อ-นามสกุล

นายกัมพล ตติยกุลวี

อายุ

60 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

2 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Texas at Arlington
- ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 25/2017

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี

ธุรกิจแก๊สและท่อส่งน้ำมัน

กรรมการ

บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค

ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ

กรรมการ

บมจ. บลิส-เทล

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อโดยการจำหน่ายทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล

2555 - 2561

กรรมการ

บมจ. อมตะวีเอ็น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2555 - 2557

กรรมการ/กรรมการบริหาร

บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์

ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสัมพันธ์

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ. วีทีเทล

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์

2553 - 2555

กรรมการ

คณะกรรมการกำกับนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

รับผิดชอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ





จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.22%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
4 แห่ง	1. กรรมการ/ บมจ. วีริเทค 2. กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 3. กรรมการ/ บมจ. บลิส-เทล 4. กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ /บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น	1 แห่ง	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	-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