



ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอนงค์ พานิชเจริญมาน
อายุ	54 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี - เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Financial Accounting (MFAcc.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Diploma in Auditing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 174/2013
ประวัติการทำงาน	



2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ. บิ๊ก เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนอื่น
กรรมการ	บจ. ทีเอสเอสไอ เอ็นจิเนียริง	ธุรกิจบริการก่อสร้าง
กรรมการ	บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ. เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น	สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV)
---------	-------------------------------------	---

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนล	ลงทุนในธุรกิจอื่น
กรรมการ	บจ.พีเอสที เอ็มเอสดับบลิว 1	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี	ธุรกิจแก๊สและท่อส่งน้ำมัน

2560 - ก.ย. 2562

กรรมการ	บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค	ธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ
---------	-----------------------------	-------------------------------------

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 7	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี 8	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. อรัญ เพาเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ
กรรมการ	บจ. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ



กรรมการ	บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. โรงไฟฟ้าขุนพิด็จ	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี่	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี่	ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี่ 1	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี่ 2	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี่ 3	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสที เอนเนอร์ยี่ 4	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
กรรมการ	บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริง	ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กรรมการ	บจ. นวัตกรรม บีเวอร์เรส	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
กรรมการ	บจ. เพาเวอร์ วี กรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. พีเอสที (อุบลราชธานี)	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
กรรมการ	บจ. วินด์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม
กรรมการ	บจ. โซลาร์โกกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. กันหา โซลาร์พาวเวอร์	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กรรมการ	บจ. ไบโอบิโกรีน	ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี	ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัด จัดการสภาพแวดล้อม
--	----------------------------------	--

2554 - 2557

CFO & Corporate Support Division	บจ. บิซโปร เอพาร์ทเมนท์ บจ. โลคัส เทคโนโลยีคอมมูนิเคชั่น อิงค์	บริการคอลเซ็นเตอร์ พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และระบบเครือข่าย
-------------------------------------	---	---

2544 - 2554

Senior Vice President - Financial Operations Division	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
---	------------------------------------	---------------------------

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	-/- ครั้ง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.16%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-



ท่านที่ 2

ชื่อ-นามสกุล นายวรวงศ์ จำจด

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี - 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, ธนาคารกสิกรไทย
Compliance Department

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1 ครั้ง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-/- ครั้ง

จำนวนปีที่กรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่ง (รวมครั้งนี้)

11 ปี (14/02/2556-28/04/2567)

เหตุผลของคณะกรรมการบริษัทที่ได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ (เกินกว่า 9 ปี)

เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง

0.01%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ

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



ท่านที่ 3 (บุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง)

ชื่อ-นามสกุล นายสรศักดิ์ เพ็ญเวช

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง (ที่เสนอ) กรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง -

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ -

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม -

ประวัติการทำงาน

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	รัฐสภา
29 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	รัฐสภา
13 ตุลาคม 2557 - 28 ตุลาคม 2558	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักกฤษฎาภิการ 2	รัฐสภา
1 ตุลาคม 2556 - 12 ตุลาคม 2557	ผู้อำนวยการสำนักกฤษฎาภิการ	รัฐสภา
19 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2556	ผู้อำนวยการสำนักกฤษฎาภิการ 3	รัฐสภา
31 สิงหาคม 2555 - 18 พฤศจิกายน 2555	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	รัฐสภา

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	-/- ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	-/- ครั้ง
	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	-/- ครั้ง

จำนวนปีที่กรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่ง (รวมครั้งนี้) 3 ปี (28/4/2564 - 27/4/2567)

เหตุผลของคณะกรรมการบริษัทที่ได้เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ (เกินกว่า 9 ปี) -

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 0.00%

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น ๆ

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



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 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