

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายธีรชัย ลีณะบรรจง

- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท



- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 45/2019
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมที่สมควรกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลกาปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี (ปี 2559)
 - ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
 - ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
ปัจจุบัน ปี 2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ปัจจุบัน ปี 2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 10 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อัลตรา เอเชีย
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglobe Investment Co.,Ltd.
ปี 2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Network Pte.Ltd
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Ultra Asia Investment Pte.Ltd.
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SkyTowers Infra Inc.
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

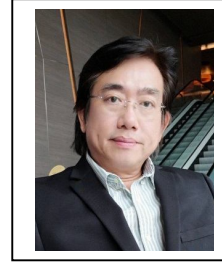
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร

- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 - Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ
 - CIBA DPU อปรระบบรองรับธุรกิจ
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2562)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2562)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านบริหารธุรกิจ และ ด้านการตลาด
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-
- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เบลมอนทีวิลเลจ จำกัด
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		
- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.3 นางสาวภัสสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีชรู้ง



- อายุ : 38 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 150/2018
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2562)
 - ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
 - ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิ้ลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเชียน โคโรชั่น คอนโทรล
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไอเจน เอนเนอร์ยี

ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โซลาร์ ไอเจเน
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน-ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง