



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวุฒิชัย สีนะบรรจง

- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์
เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย สีนะบรรจง

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. แคมป์พิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ปี 2561-ปัจจุบัน ปี 2551-ปัจจุบัน ปี 2551-ก.ย. 2562	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน ปี 2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง
ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลบอลไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สติก ไปโอแมส
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglob Investment Co., Ltd.
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไปบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 6/6 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

1.2 ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจารมณ

- อายุ : 70
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A.
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
 - ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&RBLOCKTAXSCHOOL, California, U.S.A.
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
 - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (TheIIA)
 - ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (TheACFE)
 - **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 3 แห่ง		
ปี 2551- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีทีซีแอล
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินทรี ดิจิตอล
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง		
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ลี แอนด์พินิจารมณ
ปี 2562 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจก. อีพิน เอ็กซ์
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

1.3 นายสุรพงษ์ แซ่ย่อง



- อายุ : 58 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
 - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Simo Fraser University, Canada
 - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น165/2019
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเลือกเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 9 เดือน (ตั้งแต่ ปี 2562)
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านจัดซื้อ / โลจิสติกส์ / ทรัพยากรบุคคล
 - ประวัติการทำงานปัจจุบัน
- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง | | |
| ปี2552 –ปี2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | บริษัท นิวเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ปี2551 –ปี2551 | ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง | บริษัท C.P Group (ประเทศจีน) |
| ปี2537 – ปี2551 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ | บริษัท โจตัน(ประเทศไทย) จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มี- | |
- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 5/6 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง