ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 6

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา
อายุ 47 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Peking University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์, Beijing Foreign Studies University, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	รองประธานกรรมการ
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ประธานกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	บมจ. เน็กซ์ พอยท์

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก.เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์, บจก เอสพีพี ฟินเทค, บจก .โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง, บจก. โกลด์ เอสซี, บจก. โกลเด้นไทย แทรเวล
2552- ปัจจุบัน	ประธานบริษัท
	บจก.คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์
2554-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท
	บจก.โซล่า แพลนเน็ต
2555 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท
	บจก.พี พี แอนด์ เอ็น เพาเวอร์ชัน
2562- กย. 2563	ประธานบริษัท
	บจก.เบสท์ริน กรุ๊พ
2554- พค.2563	ประธานบริษัท
	บจก.สยาม ซินเนอร์จี โซลูชั่น
	บจก.แอ๊ดแวนเทจ ซัพพลายส์
2551- พค. 2563	ประธานบริษัท
	บจก.สยามสแตนดาร์ด เอเนอจี
	บจก.สยามเพาว์เวอร์พลัส

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 3/4 ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.56%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 -31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมบริษัท (เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
อายุ 49 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กรกฎาคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพน.14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บมจ. เน็กซ์ พอยท์
2557-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
2555- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
2552- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก. อีเอ โมบิลิตี เรนทอล
	บจก. วินด์ ขอนแก่น 1
	บจก. วินด์ กาฬสินธุ์ 1
	บจก. วินด์ กาฬสินธุ์ 2
	บจก. วินด์ มหาสารคาม 1
	บจก. วินด์ อุบลราชธานี 1
	บจก. วินด์ อำนาจเจริญ 1
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก. นายางกลัก พัฒนา
	บจก. ลม นายางกลัก
	บจก. ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง
	บจก.กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม
	บจก.แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี
	บจก.อีเอ เวสท์ แมนนจเม้นท์
	บจก.คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค
	บจก.ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม (1)
	บจก.ลาภภักดี ปาล์ม
	บจก.อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค
	EA BVI Holding Limited
	EA (BVI) 1 Limited
	EA (BVI) 2 Limited
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก.ทีเอฟ เทค
	บจก.อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต
	บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์
	บจก. อีวีนาว
	บมจ.เงินทุน แอ๊ดวานซ์

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 -31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมบริษัท (เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายวสุ กลมเกลี้ยง
อายุ 44 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of International Management Arizona, USA
- อนุปริญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 107/2008)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	บมจ.เน็กซ์ พอยท์
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บมจ. เทอราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
	บมจ.เน็กซ์ พอยท์
2561 - 2562	กรรมการบริษัท
	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ในองค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก.แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี
	บจก.คอมไบน์ เอ็นเนอร์ยี่ เทค
	บจก. เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส
	บจก.สมาร์ท เวสท์ เมเนจเม้นท์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก.อีเอ โมบิลิตี เรนทอล
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บจก.ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
	บจก.ระนอง คลีน 2021
	บจก.อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง
2561- 2562	กรรมการบริษัท
	บจก. อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ) -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 -31 ธันวาคม 2566 และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมบริษัท (เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ) ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ