

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปี และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา



ชื่อ – นามสกุล	: นางเพียว มริตตะนระพร
อายุ	: 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	: ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม/สัมมนา	: - 2552, หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 - 2547, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 51 วัน (หมายเหตุ : นางเพียว มริตตะนระพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 แทน นายประเสริฐ มริตตะนระพร กรรมการที่ได้ลาออก)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	: -
สัดส่วนการถือหุ้น	: -

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี



- ชื่อ – นามสกุล** : ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์
- อายุ** : 56 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน** : 2543 – ปัจจุบัน **กรรมการ และกรรมการบริหาร**
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน **กรรมการ**
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - 2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549
- 2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ และกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 13 ปี
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม** : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6 ครั้ง
ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้น** : ร้อยละ 0.060, จำนวน 2,400,100 หุ้น
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 2 แห่ง
1. กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : จำนวน 1 แห่ง
- กรรมการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ – นามสกุล** : นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
- อายุ** : 68 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น
- ประสบการณ์ทำงาน** : 2555 - ปัจจุบัน **กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ**
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน **กรรมการ**
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน **กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ**
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
บรรษัทภิบาล
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน **กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ**
บริษัท สตาร์ชานิตารี แวร์ จำกัด
- กรรมการบริหาร**
มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้าวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - 2551, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551
- 2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 6 ปี
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม** : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2

ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.025 จำนวน, 1,000,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

1. กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

2. กรรมการ บริษัท ประปาพุมธานี จำกัด

3. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ชานิตารี เวิร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 1 แห่ง

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ไม่มี

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ไม่เป็น

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม : ไม่มี



- ชื่อ – นามสกุล** : นายสมโพธิ ศรีภูมิ
- อายุ** : 53 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากรและการบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตศึกษา
กองทัพเรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ทำงาน** : 2554 – ปัจจุบัน **กรรมการ**
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน **กรรมการ**
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน **กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ**
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน **กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล**
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - 2554, หลักสูตร Building New Business in Established Organizations
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 7 ปี
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม** : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.054, จำนวน 2,160,100 หุ้น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
2. กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
3. กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนิตยสารสำหรับกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่าปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง เท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต