

ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา



- ชื่อ – นามสกุล** : นายปลิว ตริวิศวะเวทย์
- อายุ** : 67 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ประสบการณ์ทำงาน** : มี.ย.2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ
2549 – 2552 กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2517 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : 2547 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ รองประธานกรรมการ
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 5 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.08 %

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 21 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : จำนวน 4 แห่ง



- ชื่อ – นามสกุล** : นายณรงค์ แสงสุริยะ
- อายุ** : 68 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ทำงาน** : ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มงาน
ปฏิบัติการ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการอบรม/สัมมนา** : 2548, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** : 11 ปี
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม** : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร 6/7 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
- สัดส่วนการถือหุ้น** : 0.05 %
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 1 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : จำนวน 6 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : จำนวน 4 แห่ง



ชื่อ – นามสกุล : นายสุวิช พึ่งเจริญ
อายุ : 66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
2546-2549 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม/สัมมนา -2546, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1/2546สถาบันพระปกเกล้า
- 2546, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นการในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี



ชื่อ – นามสกุล : นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บริษัทภิบาล
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท คาเธ่ย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยศรีประกันภัย

ประวัติการอบรม/สัมมนา : -2548, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548
-2547, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-2547, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
: คณะกรรมการบริษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
: ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.04 %

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่เป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. ไม่เป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น