

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายมณฑล เชตุวัตรกุล

- อายุ : 50 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (ตั้งแต่ ปี 2553)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบัญชี-การเงิน
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี 2552-2559	กรรมการบริหาร	
ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอื้อวิทยา
ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง		
ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล

ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนแอนเนอयी
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อ่าพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. สติก ไปโอแมส
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 ผศ.ดร. สุกข์ขันธ์ ภัทรธรรมมาศ

- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



● **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University Of San Francisco, San Francisco, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

● **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะมนตรีที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ  
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ  
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี (เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 1 ปี (เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ผลชัยญะ
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เลาบราเดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- คุณสมบัติต้องห้าม
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

### 1.3 นายชาติรี ศรีอุทารวงศ์

- อายุ : 46 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2557)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2557)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม CNC/EDM และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง		
ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. รัชไทย อินเทอร์เน็ต
ปี 2560-ปัจจุบัน	วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการเงินและการลงทุน	บจก. ไอเดิ้ล เทรนนิง
ปี 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ	บจก. เท็ค เอ็น ซี
ปี 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านการตลาด	บจก. เวิลด์เอเชีย โซลูชั่น
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

- คุณสมบัติต้องห้าม
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

## 2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	ผศ. ดร. สุกัญฉมณ ภัทรธรรมมาศ	นายชาติรี ศรีอุทวารวงศ์
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี