

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- **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 ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 7 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** 29,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.89%
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง

- ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอื้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ออสการ์ เซฟ เดอะเวิลด์ จำกัด
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ทิวารีซี คลีน เอ็นเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์



- อายุ : 45 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2551)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
- ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ปี 2553-ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง

1.3 นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์

- อายุ : 49 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 90/2011
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

● ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2555-ปัจจุบัน	Senior Manager – Finance	บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ปี 2547-2549	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. กระดาษศรีสยาม
ปี 2542-2547	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า	บจก. ชินนี่ดอทคอม

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

1.4 นายธีรชัย สีนะบรรจง

- อายุ : 44 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :



- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,412,000 คิดเป็น 0.19%
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้อง กับนายวุฒิชัย ดิณะบรรจง
- ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ออสการ์ เซฟ เดอะเวิลด์ จำกัด
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์

- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	5/5	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนาภักษ์	นายรณรงค์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	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) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี