

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล : นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัดนา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 32 ปี

สัญชาติ : ไทย



การศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- DAP 143/2017
- DCP 255/2018

การถือหุ้นในบริษัท :

1. ตนเอง ร้อยละ 0.002
2. คู่สมรส ไม่มีหุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 11 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ประสบการณ์การทำงาน :

- บริษัทจดทะเบียน
15 พ.ค. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท PTC Supplement จำกัด
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท TDC Digital จำกัด
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Online Marketing บริษัท อสร ฟู้ดส์ จำกัด
พ.ศ.2554 – 2556 การตลาด บริษัท GT. Group จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจุบัน

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

: 1. กรรมการ บริษัท PTC Supplement จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท TDC Digital จำกัด


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้าประชุมในปี 2560

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	: นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริษัท 						
อายุ	: 64 ปี						
สัญชาติ	: ไทย						
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ.2532 Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering, Delft, ประเทศเนเธอร์แลนด์ • พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> • DAP 96/2012 • ACP 39/2012 						
การถือหุ้นในบริษัท	: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> </table>		1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น						
2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีหุ้น						
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี 5 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)						
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">13 พ.ย. 2558-ปัจจุบัน</td> <td style="width: 70%;">กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2557</td> <td>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table>	13 พ.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2557	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)		
13 พ.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)						
2557	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)						

- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส. เค. ซีออป จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษา สำนักนายกรัฐมนตรื
 - พ.ศ. 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 - พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจุบัน

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- : 1. พ.ศ. 2558 กรรมการบริหาร บริษัท เอส. เค. ซีออป จำกัด
2. พ.ศ. 2558 กรรมการบริหาร บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้าประชุมในปี 2560

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง


เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

: -ไม่เป็น-

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย : -ไม่เป็น-

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมี
ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประจวบ อุษขรินทร์							
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการก้นกรองการลงทุน 							
อายุ	:	67 ปี							
สัญชาติ	:	ไทย							
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา • พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 • พ.ศ.2519 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา • พ.ศ.2516 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> • RMP 1/2013 • DCP 73/2006 							
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1.ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> </table>		1.ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีหุ้น
1.ตนเอง	ไม่มีหุ้น								
2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น								
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีหุ้น								
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)							

- ประสบการณ์การทำงาน : • บริษัทจดทะเบียน
- พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการลงทุน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2557-2558 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
 - พ.ศ. 2557-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
 - พ.ศ. 2556-2557 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 - พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชโอบีแอนด์เอ็ม จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท หรือบริษัทย่อย : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้มี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

การเข้าประชุมในปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล : นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน



อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

- พ.ศ. 2547 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2544 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2529 - 2530 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี
- พ.ศ. 2521 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • DCP 140/2010

การถือหุ้นในบริษัท :

1. ตนเอง ไม่มีหุ้น
2. คู่สมรส ไม่มีหุ้น
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้น

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)

- ประสบการณ์การทำงาน** : • บริษัทจดทะเบียน
26 ก.พ. 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2555-2558 ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2554 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
พ.ศ. 2553 วิชาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในปัจจุบัน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปี 2560** : • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/13 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน : ไม่เป็น
ร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ใช้บริการทาง : ไม่เป็น
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทาง : ไม่มี
ธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมี
ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ