

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration Roosevelt University
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นักบริหารระดับสูง(นบส.29)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 40/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้อำนวยการกองศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับและตรวจสอบกระบวนการผลิต)สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ)
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

- ของตนเอง --ไม่มี--
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :-ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : วาระที่ 6,7,8

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 6
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Anusorn Nuangpolmak
Current Position	Chairman of the Board/Independent Director
Age	72 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Master of Business Administration Roosevelt University
- Bachelor of Arts (Economics), Chiang Mai University
- National Defense Course, National Defense College
- Office of the Civil Service Commission (OCSC), senior management (Nor Bor Sor 29)
- Director Accreditation Program (DAP), Class 138/2017
- The Role of Chairman (RCP) program, Class 40/2017

Proposed Position Director

Date of Directorship 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time
will hold office for another 3 years,a total of 7 years 5 months.

Positions in other listed companies - None-

Positions in (Non-listed companies) - None-

Experience

- Head of the Central Provincial Industry Office, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
- Head of the Office of the Secretary to the Minister, Office of the Secretary to the Minister of Industry
- Director of the Division of Industrial Economic Studies, Office of Industrial Economics
- Deputy Director of the Office of Industrial Economics, Office of Industrial Economics
- Inspector General, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
Director-General, Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry
Deputy Permanent Secretary (Head of the Production Supervision and Inspection Mission), Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry
Deputy Permanent Secretary (Head of Industry Promotion Mission and Entrepreneurship Group), Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry

Meeting Attendance in 2022 - 6 of 6 Board of Directors Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- Held personally : -None-
- Held by spouse or minor children : -None-

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated

companies is a contracting party : -None-

Holding of positions in competing/related business of the company : -None-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023 : Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบัณฑูร มั่นภักดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566) และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : นายความอิสระ บริษัท สำนักกฎหมายประชาชน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- นายความอิสระ บริษัท กฎหมายยุคตีวัฒน์ จำกัด
- พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- นายความประจำ บริษัท โซติธรรมทนายความ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)	
▪ ของตนเอง	--ไม่มี--	
▪ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	--ไม่มี--	

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: -ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	: วาระที่ 6,7,8
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 6
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Bantoon Manpakdee
Current Position	Independent Director/Audit Committee/Member of Risk Management Committee/Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Corporate Governance and Sustainability Committee
Age	56 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
- Director Accreditation Program (DAP) Class 138/2017

Proposed Position Director

Date of Directorship 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time
 will hold office for another 3 years,a total of 7 years 5 months.

Positions in other listed companies -None-

Positions in (Non-listed companies)

- Independent lawyer, People's Law Office Co., Ltd

Working experience

- Independent Attorney, Yukkiwat Law Company Limited
- Loan Clerk Krung Thai Bank Public Company Limited
- Attorney at Chotitham Lawyer Company Limited

Meeting Attendance in 2022

- 6 of 6 Board of Directors Meeting
- 4 of 4 Audit Committee Meeting
- 2 of 2 Risk Management Committee Meeting
- 2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting
- 2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- Held personally : -None-
- Held by spouse or minor children : -None-

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated companies is a contracting party

: -None-

Holding of positions in competing/related business of the company

: -None-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023

: Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years

: -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุภวัฒน์ คุณวรวินิช
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
อายุ 50 ปี
สัญชาติ ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 4 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 7 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนียแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิงส์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคัพเวอรี เฮ้าส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2565 :	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565)

- ของตนเอง 0.01% (164,000 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2565
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 : วาระที่ 6,7,8

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 6
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Supawat Khunworavinij
Current Position	Director/Member of Risk Management Committee/Member of Corporate Governance and sustainability Committee
Age	50 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Bachelor of Arts, Branch of Management, Chiang Mai Rajabhat University
- Director Accreditation Program (DAP), Class 138/2017

Proposed Position Director

Date of Directorship 4 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
 (To the date of the General Meeting of Shareholders 2023) If elected at this time
 will hold office for another 3 years,a total of 7 years 5 months.

Positions in other listed companies - None -

Positions in (Non-listed companies)

- Director, Earth Engineering and Construction Company Limited
- Director, Sirilapa Power Company Limited
- Director, Link 88 Power Company Limited
- Director, Ava Grand Energy Company Limited
- Director, Discovery House Company Limited
- Director, Get Green Power Company Limited

Experience

- Managing Director, Earth Tech Environment Company Limited
- Director of Marketing Management, Better World Green Public Company Limited

Meeting Attendance in 2022 - 6 of 6 Board of Directors Meeting
- 2 of 2 Risk Management Committee Meeting
- 2 of 2 Corporate Governance and Sustainability Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2022)

- Held personally : 0.1% (under own name 164,000 share units) no share unit changes in 2021
- Held by spouse or minor children : -None-

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated companies is a contracting party : -None-

Holding of positions in competing/related business of the company : -None-

Interest in proposed agenda in Annual General Meeting 2023 : Agenda 6,7,8

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-