

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	ดร.พัลลภา เรืองรอง
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Energy Management & Policy University of Pennsylvania
- ปริญญาโท Energy Management & Policy University of Pennsylvania
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

3 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

กรรมการ บริษัท ผลัญญู จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
- ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
- ประธานคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนหมุนเวียน (ชุดที่ 7)

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์
- ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 7 สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 7 สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564)

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

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 7
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Dr. Pallapa Ruangrong
Current Position	Director
Age	67 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- PhD, Energy Management & Policy University of Pennsylvania
- Master of Energy Management & Policy, University of Pennsylvania
- Master of Economic Development, National Institute of Development Administration
- Bachelor of Economics, Chiang Mai University
- Director Certification Program (DCP), Class 17/2002

Proposed Position Director

Date of Directorship 3 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2022)If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 6 years 5 months.

Positions in other listed companies Director / Audit Committee, Phol Dhanya Public Company Limited

Positions in (Non-listed companies)

- Qualified member of the Committee on State Enterprise Evaluation
- Chairman of the Sub-Committee for the Preparation of Agreements and Evaluation of State Enterprises Operation, Agriculture and Natural Resources
- Chairman of the working group for preparing memorandum of agreement and evaluating the performance of the revolving fund (batch 7)

Experience

- Energy Regulatory Commission Economics
- Chairman of the Subcommittee for preparation of memorandum and evaluation of state enterprises operations, transport branch
- Director of the Bureau of State Enterprise Development, Office of the State Enterprise Commission, Ministry of Finance
- Policy and Plan Analysis Officer Level 7, National Energy Policy Council Policy.
- Plan Analysis Officer Level 7, Office of the National Economic and Social Development Board

Meeting Attendance in 2021 - 4 of 4 Board of Directors Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2021)

- 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 2021 : -None-

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายบวรสิทธิ์ ศรีศิลป์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(Certified Public Accountant)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ 3 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท วินออน ออดิท จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บวรสินธิ์ จำกัด
- นักบัญชีบริหาร Schlumberger Oversea S.A. Ltd.
- นักบัญชีบริหาร Shin Corporation PLC.
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Price water house coopers ABAS Co.,Ltd.

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 :	คณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	2/2	ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564)

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

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	:	-ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	:	-ไม่มี-

Supporting documents of agenda 7
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Borwornsit Sornsilp
Current Position	Director
Age	50 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
- Certificate in Auditing, Thammasat University
- Certified Public Accountant
- Director Accreditation Program (DAP) Class 76/2008

Proposed Position Director

Date of Directorship 3 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2022)If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 6 years 5 months.

Positions in other listed companies -None-

Positions in (Non-listed companies)

- Director, Win On Audit Company Limited

Working experience

- Audit Committee, Center Containers Company Limited
- Independent Director, Vintage Engineering Public Company Limited
- Director, Bowonsin Company Limited
- Executive Accountant, Schlumberger Oversea S.A. Ltd.
- Executive Accountant, Shin Corporation PLC.
- Auditor Assistant, Price water house coopers ABAS co.,Ltd.

Meeting Attendance in 2021

- 4 of 4 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 Good Corporate Governance and Social and Environmental Responsibility Meeting
- 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2021)

- 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 2020 : -None-

Dispute in the 10 Preceding Years : -None-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2005
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 25/2009
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 23/2015
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- หลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update(CRC) รุ่นที่ 11/2564

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ

3 ปี 5 เดือนโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565)
และหากได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งอีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี 5 เดือน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)
กรรมการ บริษัท อัครีปราการ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด
- กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนสแอนด์ไอเซอริวี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564)

- ของตนเอง 0.001% (31,250 หุ้น) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปี 2564
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ --ไม่มี--

ส่วนได้เสียในทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

Supporting documents of agenda 7
To approve the re-selection retired Directors



Name – Surname	Mr. Suthat Boonyaudomsart
Current Position	Director
Age	55 year
Nationality	Thai
Connected Transaction	-None-

Education

- Master of Business Administration in Finance, Ramkhamhaeng University
- Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University
- Director Accreditation Program (DAP), Class 58/2005
- Audit Committee Program (ACP), Class 25/2009
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) Program, Class 23/2015
- Tax Auditor Accreditation
- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 11/2564

Proposed Position Director

Date of Directorship 3 years 5 months in the Position of Director, since 9th November, 2019
(To the date of the General Meeting of Shareholders 2022)If elected at this time will hold office for another 3 years,a total of 6 years 5 months.

Positions in other listed companies Director / Executive Director / Deputy Managing Director of Accounting and Finance / Accounting and Finance Manager, Better World Green Public Company Limited
Director, Akkhie Prakarn Public Company Limited

Positions in (Non-listed companies)

- Director, Better Me Company Limited
- Director, B-Green Development Company Limited

- Director, Better Waste Care Company Limited
- Director, Better World Transport Company Limited
- Director, A-Business Advisory Company Limited
- Director, Accounting and Tax Advisory Company Limited

Experience

- Chairman of the Examining Committee, Vintage Engineering Public Company Limited
- Director / Audit Committee, Unipro Manufacturing Co., Ltd.
- Director, Sirilapa Power Company Limited
- Director, Ava Grand Energy Company Limited
- Director, Link 88 Power Company Limited
- Director, Discovery House Company Limited

Meeting Attendance in 2021 - 4 of 4 Board of Directors Meeting
 - 1 of 1 General Meeting of Shareholders

(%) shareholding (as at December 31st, 2021)

- Held personally : 0.001% (under own name 31,250 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 2021 : -None-
 Dispute in the 10 Preceding Years : -None-