

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวประภารัตน์ ดังวัฒนา

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท 1 มิถุนายน 2557

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Franklin University, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2011
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2012
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 2/2012
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016

ประสบการณ์ทำงาน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

29 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เนท์เวิร์คส์
2557 - 28 มิ.ย. 2560	ประธานกรรมการ บมจ. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เนท์เวิร์คส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ดิส ซีซีเอสไอ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจสด้า แอปโซลูท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสเค วัน เพาเวอร์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เจเอส โซลาร์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ดิส ไรซ์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ดิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สิทรอน เพาเวอร์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อามูโน รีนิวเอเบิล

เอกสารแนบ 3

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เออาร์ กรีน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เออาร์ เพาเวอร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. นอร์ดิส เอ็นเนอร์ยี
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พี เอ ที อาร์ ไลฟ์
2558 - 2559	กรรมการ บจ. มิเนอรัล คอนซัลตัง กรุ๊ป
2557 - 2558	Chief Executive Officer บจ. อิมแพค อิเลคตรอนิกส์ สยาม
2553 - 2555	Chief Financial Officer บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
2548 - 2553	Senior Finance Director บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี :
กิจการอื่น	12 แห่ง : - บจ. นอร์ดิส ซีซีเอสไอ - บจ. เจสด้า แอบโซลูท - บจ. เอสเค วัน เพาเวอร์ - บจ. เจเอส โซลาร์ - บจ. นอร์ดิส ไรซ์ - บจ. นอร์ดิส อินเตอร์เนชั่นแนล - บจ. สิทรอน เพาเวอร์ - บจ. อามูโนรีนิวเอเบิล - บจ. เออาร์ กรีน - บจ. เออาร์ พาวเวอร์ - บจ. นอร์ดิส เอ็นเนอร์ยี - บจ. พี เอ ที อาร์ ไลฟ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1	100

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายมนชัย มณีไพโรจน์

อายุ

56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

เป็นกรรมการบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

87,387,904 หุ้น (คิดเป็น 19.42% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร



คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Master of Information Systems, City University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

(IOD/อื่น ๆ

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์

2553 – 2556

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ล็อกซเลย์ ไวร์เลส

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
กิจการอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	5/5	100

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

อายุ

55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท

26 เมษายน 2559



การถือหุ้นในบริษัท

300,000 หุ้น (คิดเป็น 0.07% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บัญชี/บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 133/2017

กรรมการบริษัทไทย

(IOD/อื่น ๆ

ประสบการณ์ทำงาน

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กุลธรรมาทีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์

2551 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท
บมจ.กุลธรรมาทีเรียลส์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เอกสารแนบ 3**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	1 แห่ง : - บมจ.กุลธรเคอร์บี้
กิจการอื่น	1 แห่ง : - บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1/1	100