



เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | ดร.สมยศ แสงสุวรรณ   |  |
| ประเภทกรรมการ  | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |   |
| อายุ   | 71 ปี   |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| วุฒิการศึกษา   | ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร อุตสาหกรรมศึกษา (IEM) TUP.<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานอุตสาหกรรม, USA.<br>ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA.<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA.<br>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่ 40/2004<br>ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 7/2004   |   |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี   |   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 7 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)   |   |
| หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา   | พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และคณะกรรมการบริษัทฯ   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | 1 แห่ง คือ - กรรมการ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด  |   |
| ตำแหน่งอื่น  | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ<br>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน   | ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กำแพงเพชร กรีนแอนเนอร์ยี จำกัด<br>ที่ปรึกษาาระบบรักษาความปลอดภัย บริษัท ไอสมาร์ท พลัส จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม<br>กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ริสัน คอนเสิร์ตแทนท์ จำกัด<br>กรรมการผู้จัดการ บริษัทสินสาทร บิลดิ้ง แมนเนจเม้นส์ จำกัด<br>เลขาธิการสมาคมบริหารสินทรัพย์แห่งประเทศไทย |   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566   | คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง   |   |

## รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | นางสาวชนิดร์นันท์ กุลทนนท์  |  |
| ประเภทกรรมการ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน   |   |
| อายุ   | 46 ปี   |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| วุฒิการศึกษา   | ปริญญาโท Master of Science (Production Engineering), Technical University of Berlin, Germany<br>ปริญญาตรี Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 124/2016   |   |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี   |   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 8 ปี 6 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)   |   |
| หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา   | พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ  |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งอื่น  | อาจารย์และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  |   |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ<br>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน   | Research Assistant at Graduate School of Production Engineering and Logistics,<br>TU Dortmund Germany<br>Quality Engineer, Bangkok Cable Co., Ltd.  |   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566   | คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง<br>คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง<br>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง  |   |

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | นายบุรินทร์ อมรพิชิต  |  |
| ประเภทกรรมการ  | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |   |
| อายุ   | 53 ปี   |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| วุฒิการศึกษา   | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา<br>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br>การถือหุ้นในบริษัทฯ  | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 128/2016<br>ไม่มี  |   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ   | 4 ปี 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)  |   |
| หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา   | พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และคณะกรรมการบริษัทฯ   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  | 4 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท อินดัสเทรียลเวสต์ เมเนจเมนต์ (เอเชีย) จำกัด<br/>(4 บริษัทย่อยของ GENCO)</li> </ul>  |   |
| ตำแหน่งอื่น  | ไม่มี   |   |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ<br>ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี   |   |
| ประสบการณ์การทำงาน   | กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด<br>กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด<br>เลขานุการประจำคณะกรรมการธิการ การตำรวจ<br>กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด<br>ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำและราชบุรี และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน<br>บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566   | คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง   |   |

## นิยามของกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ อนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ อนุญาตหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง