

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

- อายุ : 53 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
  - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
  - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 8 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** 450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทแม่ จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
ปี 2551-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ปี 2559-ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอื้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอด
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเออี่
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมน ไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สตีท ไปโอแมส
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล



- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2552)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2552)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-
- **ประวัติการทำงานปัจจุบัน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. วี เอส เอส เอ็น
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 

- คณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
- สามีผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



### 1.3 นายวิเชียร ไสพวรรณพิษกุล

- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านกลางเมือง	เดอปารีส รัชวิภา
ปี 2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซูล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
ปี 2540-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป
ปี 2535-ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข
ปี 2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อาศบาบางกอก
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายวรวิทย์ศิริวัฒน์วิมล	นายวิเชียรโสพรรณพินชกุล
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

