

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนในการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
			ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of Senior Police Command, Bramshill Police College, UK • เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2551 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42 /2561 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2562 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 34/2562 <p>หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บสย.) รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>2563-ปัจจุบัน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2560- ปัจจุบัน</p> <p>2558-2559</p> <p>2557-2562</p> <p>2555-2562</p>	<p>บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> <p>บมจ. โรงแรมรอยัลคลอคิด (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ. ไทยออยล์</p> <p>สำนักงานกฤษฎีกา</p> <p>ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการปฏิบัติการธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 1 สถาบันสหกรณ์แห่งประเทศไทย หลักสูตรวิทยการปะกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Special Lecture: The Dawn of a New Energy Era & The transition to High Noon การสัมมนา Independent Director Forum 1/2019 หัวข้อ “Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM” การสัมมนา Thailand's 10th National Conference 2019 : Collective Action Against Corruption “Innovation in the Fight against Corruption <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 22 พฤษภาคม 2563 <p>จำนวนเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 7/7 	-	-			



นายชัยพงษ์ ศรีวัชรประภา

อายุ 45 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

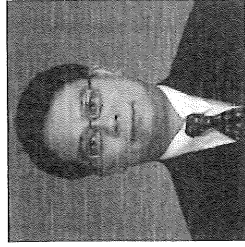
คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
			ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Peking University, สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร, Beijing Foreign Studies University, สาธารณรัฐประชาชนจีน <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561 <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 มิถุนายน 2563 	19.29%	<p>เป็นสามีของนางสาวอินทิรา ชวยศนิท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการและเป็นกรรมการบริหารของบริษัท</p> <p>* นางสาวอินทิรา ชวยศนิท ไม่ถือว่าเป็นบุคคลตาม มาตรา 258</p>	<p>กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>บมจ.เน็กซ์ พอยท์</p>
			<p>2563- ปัจจุบัน</p> <p>2563-ปัจจุบัน</p> <p>2552- ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2562- ก.ย. 2563</p> <p>2554- พ.ค.2563</p> <p>2551- พ.ค.2563</p>	<p>บจก.เอสพี อินเทลลิเจนซ์, บจก.เอสพี ฟินเทค, บจก.โกลด์ เอสซีไฮลิ่ง, บจก.โกลด์ เอสซี, บจก.โกลด์เอ็นไทย เทรเวล</p> <p>บจก.คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอตส์</p> <p>บจก.โซล่า แพลนเน็ต</p> <p>บจก.พี พี แอนด์ เอ็น เพาเวอร์ฟัน</p> <p>บจก.เบสทรีน กรุ๊ป</p> <p>บจก.สยาม ซิเมนต์อริโซลูชั่น</p> <p>บจก.แอ็ดแวนเทจ ซัพพลายส์</p> <p>บจก.สยามสแตนดาร์ด เอเนจี้</p> <p>บจก.สยามเพาเวอร์โวลต์</p>

(Signature)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
 นายคณิศร์ ศรีวัชรประภา (ต่อ)

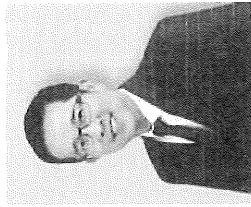
เอกสารแนบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
	-		2546-พ.ศ.2563	ประธานบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	บจก. แมกซ์มีสโอดี บมจ.ไปรษณีย์ชนแดน เขต เทคโนโลยี (1999) บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
			2557-2559		
			2557-2558		



นายทินกร พันพณิชกุล
อายุ 55 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยอีสต์สัมปญ ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2018 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ลาออก 25 กรกฎาคม 2563 8 มกราคม 2564 (แต่งตั้งใหม่) <p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> 9/9 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ม.ค.64-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท,	บมจ.เน็กซ์ พอยท์
			2563- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน	บมจ.เน็กซ์ พอยท์
			2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน บริการศูนย์	บจก.โกลด์ เจดซี
				กรรมการบริษัท	บจก.เอสพีพี ฟินเทค
					บจก.เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์
<p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> 9/9 	ก.พ.-ก.ค. 2563				บจก.โกลด์ เอสซี โฮลดิ้ง
					บจก.โกลด์เอ็นไทย แพรเวล
					บจก.แป๊ะ เซอร์วิส
					บจก.แอ๊ปโซลูท แอสเซมบลี
					บมจ.เน็กซ์ พอยท์
<p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> 9/9 	2556-2562			กรรมการบริษัท	บจก.เบสท์ฟรินกรุ๊ป
				ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
<p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> 9/9 	2560-2562			กรรมการ	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
				กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
<p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> 9/9 	2557-2558			กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
				กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป



นายสมโภชน์ อามุนัย

อายุ 53 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Pittsburgh, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2549 หลักสูตรอื่นๆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 2 จัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอช.) หลักสูตรอบรมการลงทุน ULTRA WHEALTH-INVEST LIKE MASTR รุ่นที่ 1 จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน.9) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กรกฎาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท : 0/3 	-ไม่มี-	-ไม่มี- ผู้บริหาร	2563- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เน็กซ์ พอยท์
			2552- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2551- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2557- ปัจจุบัน	ความเสี่ยง	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2563- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก. แอ็บโซลูท แอสเซมบลี
				กรรมการบริษัท	บจก. แอ็บโซลูท อินฟินีตี้
					บจก.คอมไปร์ เอ็นเนอร์ยี เทค
			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อี สมาร์ท ฟรานส์ปอร์ต
					บจก.สมาร์ท เวสต์ เมเนจเม้นท์
					บจก. ซีวีนา
			2561- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอกหญิงกฤษฎี โฮลดิ้ง
					บจก.อีเทอนิตี้ โฮลดิ้ง
					บจก.แลนด์ ฟรอสเพอริตี้ โฮลดิ้ง
					บจก. เอสพีบีแอล โฮลดิ้ง
					บจก.อิมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)

18

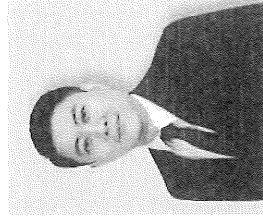
รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

เอกสารแนบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
			2561- ปัจจุบัน (ต่อ)	กรรมการบริษัท	บจก. ไมน์ โนเบิล เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น บจก. ดีเอ สเตชั่น Amita Technologies INC. Amita New Technology PTE. LTD
			2560- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. วัฒนาพินุล ที่ดิน บจก. พลังงานมหานคร บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช บจก. ไมน์ โนเบิล รีเสิร์ช บจก. เปย์โอป บจก. เอ็นเนอร์ยี มียอนด์ รีเสิร์ช บจก. ดีเอ โนโบล อินโนชั่น Shenzhen Ates Power Technology Co., Ltd
			2559- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น
			2557- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดีเอ รีนิวเบิล โซลดิ้ง บจก. ดีเอ โซล่า พิชนโลก บจก. ไมเบิล โซลดิ้ง บจก. ดีเอ วินด์ พาวเวอร์ 2 บจก. ดีเอ วินด์ พาวเวอร์ 3 บจก. ลม นายางลัก

นายสมโภชน์ อาหุนัย (ต่อ)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
-	-	-	2557-ปัจจุบัน (ต่อ) 2556- ปัจจุบัน 2555 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจก. นายางกัลก พัฒนา บจก. อีเอ โซล่า ลำปาง บจก.เทพสถิต วินด์ฟาร์ม บจก.สุริย(1997) บจก.สุริย(1997) โซลาร์ บจก.อีเอ โซล่า บจก.อีเอ โซล่า นครสวรรค์ บจก.เอ็นเนอจี้ โซลูชั่น เมเนจเม้นท์



นายอมร ทรัพย์วิฑูล

อายุ 46 ปี

กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

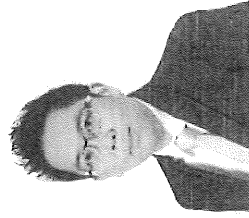
คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555 <p>หลักสูตรอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาศักยภาพกรรมการและการลงทุน รุ่นที่ 3 จัดโดย สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBD.) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพณ.14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด • หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เน็กซ์ พอยท์
			2557-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม
			2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็มโกลด์ แอสเซมบลี
			2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ดีเค เวสต์ แมนเนจเม้นท์
					บจก. คอมโวน์ เอ็นเนอร์ยี เทค
			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ทัปใหญ่ วินด์ฟาร์ม
					บจก. ลากู๊ด ปาล์ม
					บจก. ดีเค ปาล์ม เนติวิรัตน์
					บจก. ทีเอฟ เทค
					บจก. ซี สมาร์ท ทราสโพรอร์ต
					บจก. อีวันว
					บมจ. เงินทุน เอ็ดวานซ์

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล (ต่อ)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 กรกฎาคม 2563 <p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 1/3 คณะกรรมการบริหาร : 0/8 	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อิมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย) บจก.ไมน์โมบิลิตี้ คอร์ปอเรชั่น บจก.อีเอ สเตชั่น Amita Technology INC. Amita New Technology PTE.LTD. บจก.พลังงานนคร
			2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช บจก.ไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช บจก.เปปโป
					บจก. เอ็นเนอจี บียอนด์ รีเสิร์ช บจก. อีเอ ไมโอ อินโนเวชั่น Shenzhen Ates Power Technology Co.,Ltd
			2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.เอ็มมา คอร์ปอเรชั่น
			2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. อีเอ รีโนเวล โฮลดิ้ง บจก.อีเอ โซล่า พิชนูโลก บจก.อีเอ ไมบิลิตี้ โฮลดิ้ง บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 2 บจก. อีเอ วินด์ พาวเวอร์ 3 บจก.ลม ก้าวหน้า บจก.โป่งนก พัฒนา บจก. เบญจรัตน์ พัฒนา

นายอมร ทริพย์ทวีกุล (ต่อ)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
	-	-	2557-ปัจจุบัน (ต่อ) 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บจก. วัฒนะแบก วินด์ บจก. อีเอ โซล่า ลำปาง บจก. เทพสถิต วินด์ฟาร์ม บจก. สุรัย (1997) บจก. สุรัย (1997) โซลาร์ บจก. อีเอ โซล่า บจก. อีเอ โซล่า นครสวรรค์ บจก. เอ็นเนอร์ยี่ โซลาร์ชั่น เมเนจเม้น



นายสุท ธกมลเกลี้ยง
อายุ 41 ปี
กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> Master of International Management in Global Finance, Thunderbird, the School of International Management Arizona, USA อนุปริญญาโท การประเมินราคาทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการผู้จัดการส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP 107/2008) <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 กรกฎาคม 2563 <p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 3/3 คณะกรรมการบริหาร : 6/8 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. เอ็มโกลด์ แอสเซทส์ บจก. คอมโวนี เอ็นเนอร์ยี เทคโนโลยี บมจ. เทอราไปท์ เน็ท โซลูชั่น บจก. เน็กซ์ เอ็กส์เพรส บจก. อีเอ เวสต์ แมเนจเม้นท์ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์
			2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากฎหมาย และวางแผนการลงทุน	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
			2561-2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน	ประเทศไทย
			2558-2560	ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้บริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

อายุ 66 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี),มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 82/2010 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014 <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 กรกฎาคม 2563 <p>จำนวนเข้าประชุม การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 4/5 คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง : 1/1 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>2563-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2561-2563</p> <p>2559-2562 2556-2560</p>	<p>บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวกส์ - เทคโนโลยี(1999) บมจ. B-52 แคปิตอล บมจ. B-52 แคปิตอล บมจ. โรจนะ อุดสาหกรรม บมจ. โกลเบล็ก ไรต์ติ้ง บจก. พีซี พลัส พลัส สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>มหาวิทยาลัยรามคำแหง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ</p>



นางสาวพรณพิมล โกมลภิส
อายุ 60 ปี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Texas Woman's University, Denton, Texas, U.S.A ประวัติการอบรมหลักสูตรการหมักของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท : 4/5 คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง: 1/1 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน 2563-ปัจจุบัน 2557-2562	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เน็กซ์ พอยท์ บจก. ที.เจส มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) บจก. บิลิส เน็ตเวิร์ค



นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี

อายุ 59 ปี

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาโท Chemical Engineering, Master - Oklahoma State University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Audit Committee Program 2012 หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 2015 <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 กรกฎาคม 2563 <p>จำนวนเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมดในปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริษัท : 3/3 คณะกรรมการตรวจสอบ: 3/3 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>2563- ปัจจุบัน</p> <p>2561-ปัจจุบัน</p> <p>2558- 2561</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- คำตอบแทน</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>บมจ. เน็กซ์ พอยท์</p> <p>บจก. อีดีลไทยวิศวกรรม</p> <p>บมจ. กรุงไทยพาณิชย์ จำกัด</p>

8

นายพุฒพงษ์ อาจหาญ

อายุ 37 ปี

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงิน
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/จำนวนเข้าร่วมประชุม	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร CFO's Orientation for new IPOs วันที่ 5/2021 <p>ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564</p>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)</p> <p>2550-2554 ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เจทีซี อินโฟเทค จำกัด</p>

นางสาวนิตยา อูทกไยยะะ

อายุ 44 ปี

เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	สัดส่วนใน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี ประวัติการอบรม หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 มิถุนายน 2563 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>ผู้จัดการสำนักงานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอสพี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งแทน บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ มีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1) กำหนดวันและเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และแจกจ่ายเอกสารให้แก่กรรมการ จัดเตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2) ติดต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง

3) ดูแลการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4. ดูแลขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยดูแลการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และบัญชีงบการเงินประจำปี เพื่อให้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง สอบทานหนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ พิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกต่างหากเป็นกรณีๆ ไป

5. ดูแลขั้นตอนการเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆให้แก่กรรมการของบริษัท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ตลอดจนดูแลข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึง ติดต่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

