

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ แบบ 56-1

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
1	นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	48	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, Case Western Reserve University, USA ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) 147/2561	77.9% (13,252,316,366 หุ้น)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ บริหาร	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						30 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
						พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จำกัด
						พ.ศ. 2554 – 2555	Vice President สายงาน กำกับ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
						พ.ศ. 2543 – 2554	Partner	Baker and McKenzie

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
2	นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	51	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร, Columbia University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Columbia University, USA Director Accreditation Program (DAP) 147/2561	9.6% (1,629,521,411 หุ้น)	ไม่มี	2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						พ.ศ. 2561 – 2562	กรรมการ	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
						พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไพรม์ ไรต์ กรุ๊ป จำกัด
						พ.ศ. 2555 – 2559	หุ้นส่วนผู้จัดการ	Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan), Malaysia
						พ.ศ. 2549 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Maybank Investment Bank, Malaysia

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
3	นายณัฐวุฒิ ภาาโบรมย์	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) City University (Seattle, U.S.A)2533	0.0% (0 หุ้น)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โดมิโน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
			ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2530			31 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
			Director Accreditation Program (DAP) 28/2547			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด
			Audit Committee Program (ACP) 4/2548			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด
			Role of the compensation Committee (RCC) 6/2551			2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
4	นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>Director Certification</u> <u>Program (DCP)</u> 199/2558 <u>Role of the</u> <u>compensation</u> <u>Committee (RCC)</u> 13/2561	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ 0.06% (10,000,000 หุ้น)	ไม่มี	2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						พ.ศ. 2558 – 2561	รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหาร ความเสี่ยง	ธนาคารออมสิน
						พ.ศ. 2553 – 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, สายงานบริหารเงินและ ต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและ บริหารเงิน	ธนาคารออมสิน

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
5	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	63	<u>ปริญญาบัตร</u> วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร อากาศ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ <u>Director Accreditation</u> <u>Program (DAP)</u> 147/2561	0.0% (65,000 หุ้น)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
						พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
						พ.ศ. 2558 – 2559	ประธาน	คณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ
						พ.ศ. 2557 – 2558	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
6	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	47	<b>ปริญญาเอก</b> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต. (บริหารการเงิน) Schulich School of Business, York University, Canada <b>ปริญญาโท</b> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ <b>ปริญญาตรี</b> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี <u>Director Accreditation Program (DAP) 90/2554</u>	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	30 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
						2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
						2557 – 2562	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
						2556 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร เงินกองทุน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
						2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
7	นายอภิชาติ ภูมิสุข	50	<u>ปริญญาโท</u> Vehicle Styling (Transportation Design), University Royal Melbourne Institute of Technology	0.00% (0 หุ้น)	ไม่มี	2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
			<u>ปริญญาตรี</u> Industrial design, K.M.I.T.L University of Technology <u>Director Accreditation Program (DAP)</u> 164/2562			2531 – ปัจจุบัน	Managing Director	CRJ Group
						2558-2560	ที่ปรึกษา	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
						2548-2558	ที่ปรึกษา	บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

**เลขานุการบริษัท**

นางสวณันทน์ สูงสว่าง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวนันทน์ สูงสว่างมีประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2562 – ปัจจุบัน      เลขานุการบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2562      เลขานุการบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2559      วิศวกรฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)

**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาตรี– สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรม**

Fundamentals for Corporate Secretaries (FCS) รุ่นที่ 1/2018