

บริษัท ไพรม์ 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 ปัญจะลักษณะณ์	49	<u>ปริญญาโท</u> นิติศาสตรมหาบัณฑิต, Case Western Reserve University, USA <u>ปริญญาตรี</u> นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2561	74.36% (12,654,273,466 หุ้น)	ไม่มี	ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน 30 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน 30 มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 - 2555 พ.ศ. 2543 - 2554	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ Vice President สายงาน กำกับ Partner	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) บริษัท ไพรม์ โรด กรุ๊ป จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 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	53	<u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตร, Columbia University, USA <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมไฟฟ้า, Columbia University, USA <u>การอบรม</u> Director Accreditation Program (DAP) 147/2561	9.46% (1,609,672,011 หุ้น)	ไม่มี	2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 – 2562 พ.ศ. 2555 – 2559 พ.ศ. 2549 – 2552	รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไพรม์ ไรต์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) Tuas Capital Partners MGF I General Partner Ltd (Labuan), Malaysia 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 เกาโบรมย์	57	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) City University (Seattle, U.S.A)2533 <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย 2530 <u>การอบรม</u> Director Accreditation Program (DAP) 28/2547 Audit Committee Program (ACP) 4/2548 Role of the compensation Committee (RCC) 6/2551	0.0% (0 หุ้น)	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 31 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน 2554–ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด บริษัท นวเวช อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท วินด์ เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
4	นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์	58	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> Director Certification Program (DCP) 199/2558 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 13/2561	0.0% (0 หุ้น)	ไม่มี	2 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 – 2561 พ.ศ. 2553 – 2558	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหาร ความเสี่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, สายงานบริหารเงินและ ต่างประเทศ กลุ่มลงทุนและ บริหารเงิน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
5	พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี	64	<u>ปริญญาบัตร</u> วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปม.) วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหาร อากาศ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ <u>การอบรม</u> Director Accreditation Program (DAP) 147/2561	0.0% (180,000 หุ้น)	ไม่มี	30 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 – 2559 พ.ศ. 2557 – 2558	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ที่ปรึกษา ประธาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
6	ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ	49	<u>ปริญญาเอก</u>	0.05% (9,347,500 หุ้น)	ไม่มี	30 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
			<u>ปริญญาโท</u>			2561 – ปัจจุบัน	อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			<u>ปริญญาโท</u>			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
			<u>ปริญญาตรี</u>			2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ยูเอซี แอ็ดแวนซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
			<u>วิทยาศาสตรบัณฑิต</u>			2558 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			<u>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</u>				คณะกรรมการวินิจัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ	
			<u>การอบรม</u>				ครอบงำกิจการ	
			Chartered Financial Analysts (CFA)			2554 – ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			Financial Risk Managers (FRM)				บริการวิชาการ	
			Certified Financial Planners (CFP)			2554 – 2562	คณะกรรมการบริหาร	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
			NIDA-Wharton Executive Leadership Program			2554 – ปัจจุบัน	เงินกองทุน	
							กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
							กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

อันดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
			Design Thinking Workshop, Stanford University					

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

เลขานุการบริษัท

นางสาวนันท์นัช สูงสว่าง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวนันท์นัช 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

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 111/2020
- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (ACS) ปี 2563
- หลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries (FCS) รุ่นที่ 1/2018