



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่

บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 61 ปี
- ไทย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงการของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงการของบริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด



ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เรสซิเดนซ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เวิร์ค เพลส จำกัด
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2533 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลาร์ ตรอน จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 3 ปี

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

บริษัทฯ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : 300,000,000 หุ้น (30.80%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 300,000,000 หุ้น (30.80%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: จัดการประชุม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



2. นายจिरาคม ปทุมานนท์

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการ
- 66 ปี
- ไทย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92 ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายธุรกิจโซลาร์รูฟและหลังคาเหล็ก) บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตีล รูฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สกจนคร 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 10) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำกัด
- กรรมการ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 2) จำกัด
- Project Director บริษัท เจเพ็น จำกัด (รับจ้างออกแบบโรงไฟฟ้า)
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 - 2552 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
- พ.ศ. 2549 - 2551 วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- 3 ปี



**การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ**

- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554
- วาระที่ 1: พ.ศ. 2554-2556
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2556-2559
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 1,500,000 หุ้น (0.15%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 1,500,000 หุ้น (0.15%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



3. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ
- 82 ปี
- ไทย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FN) รุ่นที่ 22 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 11 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 4 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณท์ จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 -2556 กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



ข้อพิพาททางกฎหมาย

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

บริษัทฯ

- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- อดีตที่ปรึกษากรรมการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตที่ปรึกษากรรมการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
- อดีตที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา
- ไม่มี
- 3 ปี
- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- วาระที่ 1: พ.ศ. 2557-2559
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2559-2562
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.003%)
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 25,000 หุ้น (0.003%)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)