

ข้อมูลประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ นายทวีป สุนทรสิงห์ (70 ปี)

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

วันที่เข้ารับตำแหน่ง 5 กันยายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013

หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD) รุ่น 20/2013

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2015

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2015

หลักสูตร แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (The New Auditor Report: Understanding Key Audit Matters)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2535 – 2553 ผู้จัดการ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(สถาบันการเงิน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ (ไม่มี)

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ไม่มี)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถ้อยแถลง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นายทวีป สุนทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (53 ปี)
 ตำแหน่ง กรรมการ
 วันที่เข้ารับตำแหน่ง 5 กันยายน 2556
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.26 (1,433,329 หุ้น)
 การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
 หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
 หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
 หลักสูตร Enterprise Risk Management
 หลักสูตร HRMS in use

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง)

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พริมา มารีน
 / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ขนส่งทางทะเล)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 4 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วินชัย
 (ผลิตและจำหน่ายพลังงาน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน
 (ลงทุนในบริษัทอื่น)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมาเลเซีย)
 (บริหารจัดการกองทุน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
 (บริการจัดส่งสินค้าทางเรือ)

2555 - 2559 กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
 (บริหารจัดการกองทุน (Trustee Manager))

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ไม่มี)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถ้อยแถลง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อ นางสาวนรีชา ปานบุญหอม (38 ปี)
 ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 วันที่เข้ารับตำแหน่ง 5 กันยายน 2556
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.79 (4,400,000 หุ้น)
 การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง



คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2013
 หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2016
 หลักสูตร Masterclass in Private Equity จากมหาวิทยาลัย London Business School ปี พ.ศ.2557 ,ลอนดอน ,ประเทศอังกฤษ
 หลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ Modern Marketing Management (MMM) รุ่นที่ 40 ภาควิชาการตลาด
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future YTEA รุ่น 7
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
 หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
 หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
 หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พริมา มารีน
 (ขนส่งทางทะเล)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่น ๆ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 15 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Energon Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
 (การลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น)
 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*
 (ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า)
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล
 (โรงแยกทอนแดนเสท)
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
 (ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง)
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซีย)
 (ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง)
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอร์มิวด้า)
 (ลงทุนในบริษัทอื่น)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.นทลิน

(ลงทุนในบริษัทอื่น)

2555 - 2558 กรรมการ

บจก.ยูไนเต็ด ออฟซอร์ เอวิเอชั่น

(บริการขนส่งบุคคลทางอากาศ)

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

มูลนิธิโอบบุญ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรอง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นางสาวนรีชา ปานบุญหอม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

*หมายเหตุ บริษัทย่อย ได้แก่ บจก.ซันนี่ โซล่า, บจก.ซัน ลิงค์ พาวเวอร์, บจก.โซลาร์ ทาวน์, บจก.สกาย โซลาร์ พาวเวอร์,

บจก.สกาย โซลาร์ รูฟ, บจก.เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์, บจก.เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ และบจก.เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี