

**ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมควร วัฒนีกุล อายุ 80 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 96/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- Advance Management Program รุ่นที่ 111/1992
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 366/1993

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

18 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

(เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งบริษัทฯ ยังสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได้)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซี เค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจำนวน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี -
- 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
- ประชุมของกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายคมล สิงห์โตแก้ว อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007
- Executive Director Program รุ่นที่ 6/2010

หลักสูตรอื่น ๆ

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มาตรฐาน ISO:9001-2015
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบันการสร้างชาติ สจล.
- หลักสูตร คุรุสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29
- หลักสูตร อุดมสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 0.01% (ตนเอง 0.01%, คู่สมรส ...%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายเผด็จ รุจิจรเดช อายุ 63 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะ กำแพงกันดินและงานวิศวกรรมปฐพีอื่น

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 91/2007
- Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- ADR Construction 2019 การระงับข้อพิพาททางเลือกในธุรกิจก่อสร้าง
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่มที่ 4
- มาตรฐาน ISO:9001-2015
- หลักสูตร Executive Mini MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 7
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 0.01% (ตนเอง 0.01%, คู่สมรส ...-%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานเสาเข็มเจาะกำแพงกันดิน และงาน
วิศวกรรมปฐพีอื่น บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีพีแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล,ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายณัฐพล ทศนนิพันธ์ อายุ 37 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง/ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรม

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท MSC. Operating Management in Engineering (OME) University of Strathclyde, Scotland
- MBA In Finance, Coventry University, UK
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบัน SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) 211/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- มาตรฐาน ISO:9001-2015
- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Operational Risk Management) จัดโดย Tris Corporation
- หลักสูตร "สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 2" (Super Entrepreneur for Society SEP-S2) ของสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
- หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Wep3 Tisco)
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (YPF) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรที่ปรึกษา
- หลักสูตร ABC TALENT รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 2.32% (ตนเอง 2.32%, คู่สมรส ...-...%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

2555-2558 วิศวกรโครงการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท โนวาร์ เอลส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/1
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/1