

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	ศ. กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
อายุ	:	76 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (M.S.C.E) University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) 76/2006 IOD</li> <li>• Director Accredited Program (DAP) 56/2006 IOD</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>• ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ	:	8 ปี (7 เมษายน 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นี่ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2527 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นี่ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมคณะกรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ของกิจการ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ของกิจการ
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li><li>• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>• ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li><li>• ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 IOD</li><li>• Director Certification Program (DCP) 11/2009 IOD</li><li>• Financial Statements for Directors (FSD) 4/2009 IOD</li></ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• ของตนเอง : ไม่มี</li><li>• ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li></ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทฯ	:	8 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	
ประวัติการทำงาน	:	2558 – 2566 กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	:	2548 – 2560 กรรมการ บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	:	2563 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)
	:	2556 – 2564 ประธานสถาบันเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
	:	2563 – 2565 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหน่งใน	:	ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่	:	ไม่มี
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/	:	ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้	:	
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง	:	
ธุรกิจกับบริษัทฯ	:	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมคณะกรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>• ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	44 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี International Marketing (MA) Bournemouth University, UK
ประวัติการอบรม	:	Director Accredited Program (DAP) 127/2016 IOD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง : ร้อยละ 0.08 (930,693 หุ้น)</li> <li>• ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ	:	8 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	บุตรของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
ประวัติการทำงาน	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.15 จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี ไฮโดรจิ่ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค 15 จำกัด (บริษัทย่อย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอสเค อินเวนทอรี่ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.พี.15 จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีซี ไฮลด์ดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง  
ธุรกิจกับบริษัทฯ

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

: ประชุมคณะกรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)