



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สำหรับวาระที่ 7)

ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายวินชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ
การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

17 พฤษภาคม 2555

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ Asian Institute of Technology (AIT)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43 ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)⁽¹⁾
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2556 - 2558 กรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)พ.ศ. 2551 - 2552 กรรมการ การประปานครหลวง
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-2558วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567)
การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none">ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾คู่สมรส : ไม่มีบุตร : ไม่มีรวม : ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none">คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90)คณะกรรมการตรวจสอบ: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล: จัดการประชุม 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none">ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามนิยามที่บริษัทฯ ประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

⁽²⁾ ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



2. นายวิฑูร มโนมัยกุล

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับการแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

11 เมษายน 2555

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการคุณภาพ)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี



ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอ็น จี กรุ๊ป (2015) จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัลเรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2555-2558
- วาระที่ 2: พ.ศ. 2558-2561
- วาระที่ 3: พ.ศ. 2561-2564
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 4 (พ.ศ. 2564-2567)

**การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

- ตนเอง : 1.98 % (19,290,000 หุ้น)⁽¹⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : 1.98 % (19,290,000 หุ้น)

การเข้าประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



3. นางนรินพร มาลาศรี

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ
การแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

7 สิงหาคม 2563

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169 ปี 2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)⁽¹⁾
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท เซท เอนเนอจี จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - 2562 ผู้อำนวยการพิเศษ/ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- พ.ศ. 2555 - 2558 ผู้อำนวยการพิเศษ ฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- พ.ศ. 2552 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ/ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอ็นโซล จำกัด
- พ.ศ. 2549 - 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
- พ.ศ. 2544 - 2548 ผู้อำนวยการโครงการ/ ผู้จัดการแผนกพลังงาน/ ผู้จัดการโครงการด้านพลังงาน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2544 ผู้จัดการแผนกพลังงาน/ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจค็อบส์ เอ็นจิเนียริง (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ. 2539 - 2542 Process Engineer/ Energy Task Force Team Coordinator บริษัท สตอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
- พ.ศ. 2538 - 2539 Process Engineer/ Energy Task Force Team Coordinator บริษัท ไทย อัลฟา คอนซัลตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1: พ.ศ. 2563-2564
- ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2 (พ.ศ. 2564-2567)

การถือหุ้น/สัดส่วนจำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ตนเอง : ไม่มี⁽²⁾
- คู่สมรส : ไม่มี
- บุตร : ไม่มี
- รวม : ไม่มี



การเข้าประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ: จัดการประชุม 10 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (เพิ่มเติม) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนรินพร มาลาศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายโชจิ นิชิซาวา กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายโชจิ นิชิซาวา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- (2) ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. – 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมี 1 ท่าน คือ นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนด