

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 เมษายน 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ คือ 6 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1/2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	นวัตกรรมกรมการแห่งชาติ
2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - 2566	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	ผู้ว่าการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 เมษายน 2565

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท (Science in Engineering), Mechanical Engineering, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (Science in Engineering), Industrial & Operations Research, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 195/2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2556

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร วพน. รุ่นที่ 18/2566, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26/2561
- Leadership Development Program Level III, PLLI, PTT
- Columbia Senior Executive Program (CSEP), Columbia University
- PIT Leadership Development Program by Center for Creative Leadership (CCL), Singapore
- Executive Program on Rule of Law and Development สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 5 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 4 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีเคิลเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ วัน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท สเตลล่า พาวเวอร์ ทุ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกิดไค่-วัน จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Cua Lo Water Supply Joint Stock Company
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - 2565	รองประธานกรรมการ	CP Vietnam Corporation
2562- 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจพลังงาน	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2559 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 เมษายน 2564

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2557

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 31/2564

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2566

- | | | |
|----------------------------|-----|-------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล เวเนเจอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มั่งมี อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company Limited
2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Management Services Vietnam Company Limited

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไลฟ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) PTE. Limited
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริน่า เซอร์วิสเซส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รัท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – 2564	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – 2565	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – 2565	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) PTE. Limited
2558 – 2565	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) Company Limited
2558 – 2563	กรรมการ	WHA Industrial Development International Limited (Cayman Island)