

## เอกสารแนบประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล: ดร.พรชัย ต่านวิวัฒน์  
ประเภทกรรมการ: 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

อายุ: 68 ปี  
สัญชาติ: ไทย  
ที่อยู่: 130 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 500,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ธันวาคม 2562  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 6 ปี  
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2568 10/11  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	1	-

### คุณวุฒิการศึกษา:

ปริญญาเอก J.S.D สาขากฎหมายระหว่างประเทศ New York University, USA
ปริญญาโท เนติบัณฑิต (น.ท.บ.) สาขากฎหมาย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการอบรม:

2565	หลักสูตร Lesson learnt from financial cases-How Board should react (กุมภาพันธ์ 2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2565	หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2563	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 177/2563) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	- ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI) - บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยี

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2568 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	สถาบันการศึกษา
2562 - 2567	เลขาธิการ	Asia Cooperation Dialogue	องค์กรต่างประเทศ
2556 - 2561	ประธานสภาบริหาร (สมัยที่ 2 และ 3)	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ReCAAP Information Sharing Centre ประเทศสิงคโปร์	องค์กรต่างประเทศ
2559 - 2560	เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้	กระทรวงต่างประเทศ	องค์กรรัฐ
2555 - 2559	เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัสกัต ประเทศโอมาน	กระทรวงต่างประเทศ	องค์กรรัฐ
2552 - 2554	ประธานสภาบริหาร (สมัยที่ 1)	ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ReCAAP Information Sharing Centre ประเทศสิงคโปร์	องค์กรต่างประเทศ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

## เอกสารแนบประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล: นายณัฐชัย ศิริโก  
ประเภทกรรมการ: ● กรรมการ  
● ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
อายุ: 66 ปี  
สัญชาติ: ไทย  
ที่อยู่: 469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวง  
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 30,160,900 หุ้น คิดเป็น 5.02%  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททางอ้อม : 23,390,000 หุ้น คิดเป็น 3.89%  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 1 มกราคม 2546  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 23 ปี  
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2568 11/11  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นๆ  
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อยู่ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



### การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
-	-	3	-

### คุณวุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### ประวัติการอบรม:

หลักสูตร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) รุ่นที่ 28/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	- ธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ และระบบไอทีโซลูชัน (System Integrator : SI)
2544 - 2565	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	- บริการงานดูแลรักษาและซ่อม บำรุงระบบเทคโนโลยี

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท อีโค ฟินิกซ์ จำกัด	- ออกแบบ ก่อสร้าง และ ดำเนินการด้านบริหารจัดการ ขยะชุมชน - จำหน่ายสินค้าที่ได้จากการ คัด แยกขยะ และการRecycle
2567-ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท เน็กซ์ฟิวชั่น จำกัด	- ให้บริการเบ็ดเสร็จ (Total Solution) ด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรม - ให้บริการหลังการขายในการ บริหารจัดการระบบ
2566-ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ	บริษัท ยู เอเลเมนท์ จำกัด	- จำหน่ายน้ำดิบเพื่อการ อุตสาหกรรม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

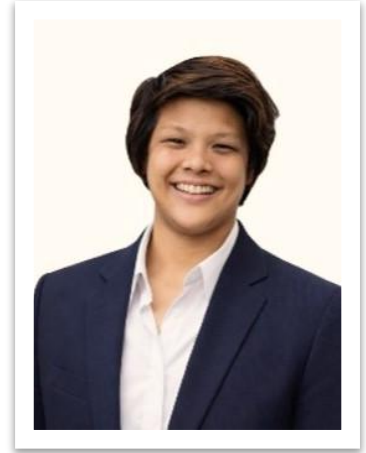
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-

**เอกสารแนบประกอบการพิจารณา**  
**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ชื่อ-สกุล:** นางสาว ญาณิดา อารีกุล  
**ประเภทกรรมการ:** กรรมการ  
**อายุ:** 30 ปี  
**สัญชาติ:** ไทย  
**ที่อยู่** 204 สุขุมวิท 54 พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพฯ  
10260



**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** 19,463,800 หุ้น คิดเป็น 3.24%  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททางอ้อม:** 52,348,200 หุ้น คิดเป็น 8.72%  
**วันที่ดำรงตำแหน่ง** -  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** -  
**การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2568** -  
**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระต่างๆ** -  
**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้** -  
**ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้**

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	จำนวน
1	กรรมการ บริษัท เพนเลสแมติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	1	-

**คุณวุฒิการศึกษา:**

2560-2561	Master of Science , Environmental Technology, Imperial College London
2557-2560	Bachelor Degree of Engineering, Design with Engineering Materials, Loughborough University

**ประวัติการอบรม:**

2566	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 204/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD
------	--

## ประสบการณ์การทำงานบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	- ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกัน เสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม

## ประสบการณ์การทำงานอื่น

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565 - ปัจจุบัน	- HR Director	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริ่ง (1964) จำกัด	- ก่อสร้าง
2563 - 2565	- ที่ปรึกษาด้าน สิ่งแวดล้อม	ERM-SIAM Co., Ltd.	- บริการให้คำปรึกษาด้าน สิ่งแวดล้อม
2561-2562	- Research Assistant	Imperial College London	- สถาบันการศึกษา

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-  
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : -ไม่มี-  
 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย : -ไม่มี-  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : -ไม่มี-  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : -ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา-