

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน

ในการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน โดยตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	อายุ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้นสามัญ)	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด*
1.นางปัทมา วงษ์ก้วยทอง	58	596,088	0.11
2.นายอัครเดช โรจน์เมธา	63	21,528,882	3.96
3.นายดุสิต เจริญงาม	61	-0-	-0-

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนีไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังรายละเอียดประวัติผลงานของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

- 1) นางปัทมา วงษ์ก้วยทอง รองประธานกรรมการบริษัท(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นายอัครเดช โรจน์เมธา กรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) นายดุสิต เจริญงาม กรรมการบริษัท(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

* หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 544,124,723 หุ้น

กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน

<p>นางปัทมา วงษ์ถ้ายทอง</p> 	
อายุ	58 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2549 (11 ปี)
การถือหุ้นในบริษัท	596,088 หุ้น
ความสัมพันธ์	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1-5 จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2548 – 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม	
	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559
	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549
	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2549
	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาท การสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	Fraud Prevention and Information Security Governance
	Full Scale Internal Auditing and Control Program

	Future and Derivatives for Investor Program
	The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries
	GRC: Tool for Board Governance
	Thailand Competitiveness: Making Corporate Governance Productive
สัดส่วนการถือครองหุ้น	0.11 %
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	>> ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<p>-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง</p> <p>-การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p>

<p>นายอัครเดช โรจน์เมธา</p> 	
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 กันยายน 2547 (13 ปี)
การถือหุ้นในบริษัท	21,528,882 หุ้น
ความสัมพันธ์	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทาร์เลอดัน, เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1-5 จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอนจำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547
สัดส่วนการถือครองหุ้น	3.96 %
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	>> ไม่มี

<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<p>-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง</p> <p>-การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</p>

<p>ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม</p> 	
อายุ	61 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2559 (1 ปี)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	
ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม 2 จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด
2551 - 2552	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐ โซลาร์ จำกัด
2548 – 2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
2531 - 2548	ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
สัดส่วนการถือครองหุ้น	-ไม่มี-

<p>ประวัติการทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี-</p>
<p>คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<p>การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม จำกัด - บริษัท โซลาร์ รีฟอร์ม 2 จำกัด -บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</p>	<ul style="list-style-type: none"> -การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/7 ครั้ง -การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
<p>สัดส่วนการถือครองหุ้น</p>	<p>-0%-</p>