

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์



<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี</p> <p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>71 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ 23 กรกฎาคม 2563</p> <p>3 ปี 8 เดือน</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ▪ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการนวัตกรรมสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ▪ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Utah State University U.S.A ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 27/2555 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551 ▪ Sustainability E-Training for Director จัดโดย the Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ปี 2565 ▪ Cybersecurity Awareness บริษัท คลาวด์เชค เอเชีย จำกัด (ปี 2566) <p>9,350,000 หุ้น (ร้อยละ 0.66)</p> <p>ไม่มี</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>
---	---

	2560 - ปัจจุบัน	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	2555 - ปัจจุบัน	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จ ทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	2564 - ปัจจุบัน	บริษัท โทรรีเซนไทยเอนเตอร์สตีส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โอรา ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานองค์กร องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (TBCSD)
	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน	1/1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียง	ถือหุ้นร้อยละ 0.66
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

2. นางทิพย์สุดา ถาวรามร



<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</p>	<p>63 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ 23 กรกฎาคม 2563</p> <p>3 ปี 8 เดือน</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน</p>	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Master of Business Administration University of Pennsylvania, U.S.A ▪ Bachelor of Mathematics Harvard University, U.S.A 	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</p> <p>ไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 10/2566 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 37/2563 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552 	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ</p> <p>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง</p> <p>กรรมการและผู้บริหาร</p> <p>ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>350,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02)</p> <p>ไม่มี</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2567 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/</p> <p>ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ</p>	<p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2563 - ปัจจุบัน</p> <p>2562 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด</p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย)</p> <p>กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูซิต้า คอนซัลติ้ง จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษา บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ / ที่ปรึกษา บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด</p>

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี
2566

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

12/12 ครั้ง
6/6 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ถือหุ้นร้อยละ 0.02
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

3. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล



อายุ	48 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 23 กรกฎาคม 2563	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBA Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2564 ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563 ▪ นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) รุ่นที่ 5 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ▪ วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	253,188,900 หุ้น (ร้อยละ 18.00)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คู่สมรสนางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	2565 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2564 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอลบี โมดูลา คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ กรีน 3 จำกัด กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน ลำปาง จำกัด กรรมการ บริษัท ไบโอบีโอบอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน เนินปอ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีวี กรีน ศรีบุญเรือง จำกัด กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ กรีน 9 จำกัด กรรมการ บริษัท สยามเพลเล็ทพาวเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็มแปด โฮลดิ้ง จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ พิจิตร จำกัด	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เขื่อนเพ็ญทตแทน จำกัด	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิล จำกัด	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด	
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศบง เอ็นจิเนียริง จำกัด	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ น่าน จำกัด	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	2564 - 2567	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ โอเปอเรชั่น เซอร์วิส จำกัด	
	2564 - 2567	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ กรีน 2 จำกัด	
	2564 - 2567	กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ กรีน 8 จำกัด	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี		คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
2566		คณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง

นียบามของกรรมการอิสระของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้น ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท