

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทรรัตน์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ-
ทรัพยากรน้ำ / ประธานกรรมการบริหาร
หน่วยธุรกิจ-ต่างประเทศ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

63 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2559 – ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท โมเดิร์น แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด*	กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างชำระบัญชี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- นายชวลิต จันทวรรณ์ เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 10 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 13 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

- จำนวน 38,278,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

การเข้าประชุมในปี 2562 ที่ผ่านมา

- | | |
|------------------------------|--|
| ● คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 22 ครั้ง จากทั้งหมด 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33 |

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ