

## ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นายชวลิต จันทรัตน์

(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง /

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 27 เมษายน 2553

ปัจจุบันอายุ

69 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การศึกษา

สถาบัน	วุฒิกการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
<input type="checkbox"/> ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board	รุ่นที่ 12/2568
<input type="checkbox"/> Board Nomination & Compensation Program (BNCP)	รุ่นที่ 11/2564
<input type="checkbox"/> Directors Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 122/2552

ประวัติการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
2568 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2565 – 2567	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2563 - 2567	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2563 - 2565	ประธานกรรมการบริหาร
2562 - 2565	ประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจวิทยากรน้ำ / ต่างประเทศ

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
- ไม่มี -	- ไม่มี -

○ การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2557 - ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	ประธานกรรมการ
ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม เน็กซ์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีมพลัส พาร์ทเนอร์ส จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท จีไออี คอนซัลแตนท์ จำกัด	ประธานกรรมการ
2559 - 2564 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2557 - 2564 บริษัท ทีม คอนซัลตติ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ

**เครื่องราชอิสริยาภรณ์:** เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.จ.ภ.)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท**

- นายชวลิต จันทรรัตน์ เป็นกรรมการของบริษัท มาแล้ว 16 ปี เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 19 ปี

**สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569**

- จำนวน 3,897,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48

**การเข้าประชุมในปี 2568**

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569