

# นายอำนวยการ ทองสถิตย์



อายุ 68 ปี  
สัญชาติ ไทย

## กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of Florida, USA
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 44 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับสูง รุ่น 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program: AACCP รุ่น 30/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ความเชี่ยวชาญ

การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ด้านพลังงาน

## จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

3 วาระ / 4 ปี 4 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

## ประสบการณ์การทำงาน

จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา บมจ. อินเทอร์เน็ตในชนแดน รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีกรีน
- กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

## ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
- กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท : 15 ครั้ง จากจำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

## ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

# นายเอกวัฒน์ พิริยะวารสกุล



อายุ 40 ปี  
สัญชาติ ไทย

**กรรมการอิสระ**  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## การศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Legal Institutions (M.L.I.))
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหาร และด้านกฎหมาย

## จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่ง

3 วาระ / 4 ปี 4 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559)

## ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน
- กรรมการบริษัท ฮีราต๊ะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด

## ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ฮีราต๊ะ เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

## การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท : 15 ครั้ง จากจำนวน 15 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

## ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ