



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



**ชื่อ-นามสกุล** นายบุญชู พัวประเสริฐ  
**อายุ** 75 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งและตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** (เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) วันที่ 21 มีนาคม 2559

**จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท** 10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 24 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 5 วาระ (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

**ความเชี่ยวชาญ** ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบริหารจัดการ  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี -

**คุณวุฒิทางการศึกษา**  
 ■ Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands.  
 ■ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** **จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

■ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**  
 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)  
 2553 – 2554 รองผู้จัดการ (การเงิน) การประปานครหลวง  
 2553 – 2554 กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**  
 ■ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
 ■ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569**  
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568**

| คณะกรรมการบริษัท    | คณะกรรมการตรวจสอบ   | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการอิสระ     | คณะกรรมการสรรหา     |
|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง | 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง      | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง |

**หมายเหตุ :**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



|  |   |
|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | นายทศพร จิตตวีระ  |
| อายุ   | 65 ปี   |
| สัญชาติ  | ไทย   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งและตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

|   |   |                            |                          |
|---|---|----------------------------|--------------------------|
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท<br>(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) | วันที่ 21 มีนาคม 2559   |                            |                          |
| จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท                                     | 10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 25 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 6 วาระ (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)   |                            |                          |
| ความเชี่ยวชาญ   | ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล และด้านการบริหารจัดการ  |                            |                          |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   | จำนวน 55,956,789 หุ้น หรือ 12.590% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)   |                            |                          |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   |                            |                          |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015</li> <li>หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่น 23/2015</li> </ul> |                            |                          |
| ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                          | 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)  |                            |                          |
|   | 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอจี จำกัด   |                            |                          |
|   | 2554 - 2559 กรรมการ บริษัท อีโคโน ชีฟพลาย จำกัด   |                            |                          |
|   | 2534 - 2559 กรรมการ บริษัท อีโคโน เทค จำกัด   |                            |                          |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                             |   |                            |                          |
| ▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                             | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -   |                            |                          |
| ▪ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน<br>(จำนวน 1 แห่ง)         | 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอจี จำกัด   |                            |                          |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท     | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -   |                            |                          |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร                             | - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -   |                            |                          |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569              | วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  |                            |                          |
| <b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568</b>                                  |   |                            |                          |
| คณะกรรมการบริษัท  | คณะกรรมการบริหาร  | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
| 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง   | 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง   | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง        | 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง      |



## ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์  
 อายุ 67 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 24 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 6 วาระ (นับรวมวาระที่ได้รับเลือกกลับมาครั้งนี้ด้วย)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม และ ด้านการบริหารจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 35,802,222 หุ้น หรือ 8.056% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015

- หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่น 23/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2554 - 2559

กรรมการ บริษัท ซีโคโน ซัพพลาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**คำนิยาม “กรรมการอิสระ”**

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคำนิยามของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ นิยามกรรมการเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็นดังกล่าว

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ