

ข้อมูลประกอบวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการชำระเงิน
3. พิจารณาคูบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคูบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
5. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
6. กรณีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท

3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในปี 2568 กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 คือ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมี 6 คน ดังต่อไปนี้

1. นายปลิว ตรีวิศวาทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. ดร.สุภามาส ตรีวิศวาทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
6. นางเพียว มรัตนะพร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายปลิว ตรีวิศวาทย์ มีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายปลิว ตรีวิศวาทย์ 2. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 3. นายพงษ์สฤทธ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล 4. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ 5. ดร.สุภามาส ตรีวิศวาทย์ 6. นางเพียว มรัตนะพร

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายปลิว ตริวิศเวทย์ กรรมการบริษัท 80 ปี ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 9 ปี 3 เดือน)
วุฒิการศึกษา	- คุุณภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คุุณภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยนครพนม - คุุณภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - คุุณภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - คุุณภีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - Master of Science (Electronic Engineering), Osaka University, Japan - Bachelor of Science (Electronic Engineering), Osaka University, Japan
ประวัติการอบรม	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ○ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 366 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 50/2547) ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 18/2547) ○ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 13/2547) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4/2550 - สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 - ERM – Siam Company Limited ○ หลักสูตร Climate Risk Assessment Task (Kick-off) - บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด ○ หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน	4 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
	2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว
	2550 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ช.การช่าง (ลาว)
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.หลวงพระบาง พาวเวอร์
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ไชยะบุรี พาวเวอร์
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี
	2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ช.การช่าง โฮลดิ้ง
	2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ซีเค ออฟฟิศ ทาวเวอร์
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บจก.ช.การช่างเรียลเอสเตท
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เอกซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต
	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ที่ดินบางปะอิน
	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.มหาสิริ สยาม
	2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น
ประสบการณ์การทำงาน	2558 – ก.พ. 2567	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2537 - 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง
	2537 - 2558	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
	2541 - 2558	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2549 - 2551	ประธานกรรมการบริษัท บจก.น้ำประปาไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นบริษัท	0.1354 % (20,697,472 หุ้น) (ตนเอง 0.1249 %, คู่สมรส 0.0105 %)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 3 แห่ง คือ 1. กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 13 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)* - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุม 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากและพิจารณา กลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ

*หมายเหตุ : นายปลิว ตรีวิสวาทย์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายสุพงศ์ ชยุตสาห์กิจ กรรมการบริษัท 84 ปี ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 9 ปี 3 เดือน)
วุฒิการศึกษา	- ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - คุรุภัณฑ์กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Executive Master of Business Administration, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - Master of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan - Bachelor of Engineering (Electrical), University of Tokyo, Japan
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544 ○ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไฟฟ้าน้ำจืด 2
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - 2564 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2556 - 2559 กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 2537 - 2558 กรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 2537 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 2550 - 2558 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 2545 - 2558 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2539 - มิ.ย. 2564 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 2557 - ก.พ. 2563 กรรมการ บจก.ไซยะบุรี พาวเวอร์ 2552 - 2560 ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ตเวิร์กส์ 2554 - 2556 กรรมการ บจก. ซีเค พาวเวอร์ 2549 - พ.ค. 2565 นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 1 แห่ง คือ กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายพงษ์สฤกษ์ ดันตีสวนิชย์กุล กรรมการบริษัท 53 ปี ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 9 ปี 3 เดือน)
วุฒิการศึกษา	- Master of Engineering (Construction and Management) University of Michigan - Ann Arbor, USA. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2555) ○ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 35/2550) ○ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 9/2550) - ERM – Siam Company Limited ○ หลักสูตร Climate Risk Assessment Task (Kick-off) - บริษัท เทรนนิง ดีไซน์ จำกัด ○ หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	29 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ด.ค.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ.ช.การช่าง ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ประปาปทุมธานี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชีย เอรา วัน ด.ค.2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน	2554 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารูทกิจ บมจ.ช.การช่าง 2557 - 2558 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2552 - ต.ค. 2560 กรรมการ บจก.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 2555 - 2558 กรรมการ บจก.ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นบริษัท	0.0229% (3,500,000 หุ้น)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 2 แห่ง คือ 1. กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ.ช.การช่าง 2. กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทีทีดับบลิว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 4. เป็นกรรมการที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรับสัมปทานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการบริษัท 68 ปี ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 9 ปี 3 เดือน)
วุฒิการศึกษา	- Doctor of Technology (Soil Mechanic), University of Innsbruck, Austria - ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549 ○ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548 ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	30 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว
	2564 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ
	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
	2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ประปาปทุมธานี
	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
ประสบการณ์การทำงาน	2549 - 2558 กรรมการ บมจ.ช.การช่าง 2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2554 - 2557 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2547 - 2558 กรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2547 - 2554 กรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2543 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2544 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.ช.การช่าง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นบริษัท	0.0196% (2,999,141 หุ้น)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 1 แห่ง คือ กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)	จำนวน 3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (คิดเป็น 83.33%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. เป็นกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	ดร.สุภามาส ตรวิศวะเวทย์ กรรมการบริษัท 51 ปี ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	8 กรกฎาคม 2565 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 2 ปี 9 เดือน)
วุฒิการศึกษา	- Doctor of Philosophy (Public Administration), University of Southern California, USA Dean's Merit Scholarship - Master of Public Policy, Duke University, USA - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2551 ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 106/2551 ○ หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) รุ่นที่ 2/2553 ○ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 37/2553 ○ หลักสูตร Special Seminar (RSS) รุ่นที่ 1/2554 ○ หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 33/2553 ○ หลักสูตร Effective Minute (EMT) รุ่นที่ 16/2553 ○ หลักสูตร Company Secretary Forum (R-CSF) รุ่นที่ 1/2556 - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ○ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD 1/2560) ○ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy ร่วมกับ the Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School ปี 2560 ○ หลักสูตร Design Thinking Workshop - สถาบันวิทยาการตลาดทุน ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2559 - สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ○ หลักสูตรแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) - ERM - Siam Company Limited ○ หลักสูตร Climate Risk Assessment Task (Kick-off) - บริษัท เทรนนิ่ง ดีไซน์ จำกัด ○ หลักสูตรแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร - สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ○ หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานปัจจุบัน	8 ก.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร
	เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ. ช.การช่าง
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ช.การช่างเรียลเอสเตท
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มหาสิริ สยาม
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ช.การช่าง โฮลดิ้ง
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที่ดินบางปะอิน
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชลเวทย์โยธา
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - ก.พ.2566	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ซีเค พาวเวอร์
	2558 - ก.ค. 2565	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง
	2552 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขางานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	จำนวน 1 แห่ง คือ	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการกิจการสังคมและความยั่งยืน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ช.การช่าง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	จำนวน 8 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับรองงานที่เสนอคณะกรรมการ
---	---

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นางพเยาว์ มริตตะนพพร กรรมการบริษัท 68 ปี ไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 9 เม.ย. 2568 : 9 ปี 3 เดือน)	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 48/2547 ○ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2552 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11/2553	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2558 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บมจ. ทีทีดับบลิว
ประสบการณ์การทำงาน	2558 - 2564	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2558 - 2563	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2562 - ก.ค. 2563	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีทีดับบลิว
	2558 - ก.ค. 2563	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีทีดับบลิว
	2556 - 2557	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทีทีดับบลิว
	2550 - 2558	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
	2547 - มิ.ย. 2564	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน	2550 - 2563 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 2554 - 2557 กรรมการบริษัท บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์ 2547 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ 2546 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 2540 - 2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	จำนวน 1 แห่ง คือ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บมจ. ทีทีดับบลิว
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ 3. เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท