

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. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการชำระเงิน
3. พิจารณาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
5. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
6. กรณีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดังกล่าวเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท

3. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในปี 2569 กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 คือ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมี 6 คน ดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
2. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
3. ดร.อรรถนพ ตันละมัย (กรรมการอิสระ)
4. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต (กรรมการ)
5. นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
6. นางวัลลภา อัศสกุล (กรรมการอิสระ)

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 3 เดือน)
 - 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 3 เดือน)
 - 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
 - 4) นางวัลลภา อัศสกุล (กรรมการอิสระ)
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 3 เดือน)
2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1) นายเจด็จ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.อรรถนพ ตันละมัย
 - 2) นายกฤษฎา บุญราช เป็นกรรมการ แทน นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งสามารถแสดง ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - 1) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
 - 2) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (กรรมการอิสระ)
 - 3) นายปิยกร อภิบาลศรี (กรรมการ)
 - 4) นางวัลลภา อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
2. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
 - 1) นายเจ็จ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.อรรณพ ตันละมัย
 - 2) นายกฤษฏา บุญราช เป็นกรรมการ แทน นายปณิต คุลย์วัฒน์จิต

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>86 ปี</p> <p>ไทย</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ</p> | <p>30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569 : 10 ปี 3 เดือน)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2543 ○ หลักสูตร กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC รุ่นที่ 1/2550 (IOD Chartered Director) ○ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2552 ○ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 3/2553 ○ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2554 - สภาวิชาชีพบัญชี / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Value of Audit 2565 - บริษัท เทรนนิ่งดี ไซน์ จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร 2567 - ERM - Siam Company Limited <ul style="list-style-type: none"> ○ ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations 2568 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <table border="1"> <tr> <td>25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2565 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</td> </tr> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> </tr> <tr> <td>2542 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ช.การช่าง</td> </tr> <tr> <td>2564 - ปัจจุบัน</td> <td>Senior Executive Advisor บมจ. เอ จี ซี แพลทกลาส (ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2531 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ</td> </tr> <tr> <td>2531 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. แพทยา เอสเตท</td> </tr> <tr> <td>2530 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท บจก. ไคอะโมรม เคมิคัล</td> </tr> </table> | | 25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ช.การช่าง | 2564 - ปัจจุบัน | Senior Executive Advisor บมจ. เอ จี ซี แพลทกลาส (ประเทศไทย) | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย | 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ | 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. แพทยา เอสเตท | 2530 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. ไคอะโมรม เคมิคัล |
| 25 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ช.การช่าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 - ปัจจุบัน | Senior Executive Advisor บมจ. เอ จี ซี แพลทกลาส (ประเทศไทย) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. แพทยา เอสเตท | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. ไคอะโมรม เคมิคัล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| <p>คุณสมบัติกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> | |
| <p>1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ</p> | <p>ไม่มี</p> |

| | |
|---|----------------|
| <p>ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p> | |
| <p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | <p>ไม่เป็น</p> |
| <p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p> | <p>ไม่มี</p> |

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | |
|--|---|---|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>88 ปี</p> <p>ไทย</p> |  |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ</p> | <p>30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569 : 10 ปี 3 เดือน)</p> | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 9 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2546 ○ หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 7/2546 - โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรนายทหารราบขั้นต้น และการรบแบบจู่โจม - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรหลักประจำ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 6 - ERM - Siam Company Limited <ul style="list-style-type: none"> ○ ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations 2568 | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <p>30 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ดับเบิล เอ (1991)</p> | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <p>2548 - 2558 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ</p> <p>2548 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอล พี เอ็น เพลทมิล</p> <p>2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม</p> <p>2546 - 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2542 - 2546 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ</p> <p>2539 ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| การถือหุ้นบริษัท | ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน) | จำนวน 1 แห่ง คือ | กรรมการบริษัท บมจ. ดีบีบี เอ (1991) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน) | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) | |
| ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน และได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ | |
| <p>คุณสมบัติกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> | | |
| 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย | ไม่มี | |
| 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | ไม่มี | |

| | |
|--|---------|
| <p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | ไม่มี |
| <p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p> | ไม่มี |
| <p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่เป็น |
| <p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่มี |
| <p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> | ไม่มี |
| <p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p> | ไม่มี |
| <p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p> | ไม่มี |

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|-------------|------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>นายปิยกร อภิบาลศรี</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>56 ปี</p> <p>ไทย</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> | <p>27 ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569 : 4 ปี 5 เดือน)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Drexel University, USA. - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 315/2565 - สถาบันวิทยาการคำ กระทรวงพาณิชย์ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 - สถาบันวิทยาลัยพลังงาน <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาลัยพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 - วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรหลักกนิษฐกรรมเพื่อวิชาชีพไทย (นรป.) รุ่นที่ 6 - ERM - Siam Company Limited <ul style="list-style-type: none"> ○ ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1279 906 1361">27 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="906 1279 1541 1361">กรรมการบริษัท บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1361 906 1413">ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="906 1361 1541 1413">หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1413 906 1503">ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="906 1413 1541 1503">กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1503 906 1597">ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="906 1503 1541 1597">กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</td> </tr> </table> | | 27 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) | ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | |
| 27 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1597 906 1686">2565 - 2566</td> <td data-bbox="906 1597 1541 1686">กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1686 906 1738">2564 - 2566</td> <td data-bbox="906 1686 1541 1738">ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1738 906 1827">พ.ค. 2565 - ต.ค. 2565</td> <td data-bbox="906 1738 1541 1827">กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1827 906 1879">2562 - 2564</td> <td data-bbox="906 1827 1541 1879">รองอธิบดี กรมสรรพสามิต</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1879 906 1930">2560 - 2562</td> <td data-bbox="906 1879 1541 1930">รองอธิบดี กรมสรรพสามิต</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1930 906 2013">2559 - 2560</td> <td data-bbox="906 1930 1541 2013">ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2013 906 2042">2558 - 2559</td> <td data-bbox="906 2013 1541 2042">ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2042 906 2072">2557 - 2558</td> <td data-bbox="906 2042 1541 2072">สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 2072 906 2132">2554 - 2557</td> <td data-bbox="906 2072 1541 2132">สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5</td> </tr> </table> | | 2565 - 2566 | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม | 2564 - 2566 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | พ.ค. 2565 - ต.ค. 2565 | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต | 2562 - 2564 | รองอธิบดี กรมสรรพสามิต | 2560 - 2562 | รองอธิบดี กรมสรรพสามิต | 2559 - 2560 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต | 2558 - 2559 | ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | 2557 - 2558 | สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 | 2554 - 2557 | สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 |
| 2565 - 2566 | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 - 2566 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พ.ค. 2565 - ต.ค. 2565 | กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ บจก. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 - 2564 | รองอธิบดี กรมสรรพสามิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 - 2562 | รองอธิบดี กรมสรรพสามิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 - 2560 | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 - 2559 | ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2557 - 2558 | สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 - 2557 | สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> | <p>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผ่าน ขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> |
| <p>การถือหุ้นบริษัท</p> | <p>ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท</p> |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</p> | <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</p> | <p>จำนวน 3 แห่ง</p> |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ</p> | <p>จำนวน 1 แห่ง คือ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</p> |
| <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> | <p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> |
| <p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ เป็นผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ |

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|---|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>นางวัลลภา อัสสกุล</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>76 ปี</p> <p>ไทย</p> |  | | | | | | | | | | | | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ</p> | <p>30 ธันวาคม 2558 (รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569 : 10 ปี 3 เดือน)</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Economics, University of Detroit, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2551 ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2550 ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548 ○ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 5/2551 - ERM - Siam Company Limited <ul style="list-style-type: none"> ○ ESG Risk หลักสูตร Executive Training on Trends in ESG Disclosure and Implementation through Sustainable Operations 2568 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <table border="1"> <tr> <td>30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท</td> </tr> <tr> <td>2564 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท บจก. โอเชียนพรีอเพอรัตี้</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท บจก. โอเชียน ดิวเวลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท บจก. อำพัน</td> </tr> <tr> <td>2549 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและกำกับ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต</td> </tr> </table> | | 30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. โอเชียนพรีอเพอรัตี้ | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. โอเชียน ดิวเวลอปเม้นท์ | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. อำพัน | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและกำกับ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต |
| 30 ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. โอเชียนพรีอเพอรัตี้ | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. โอเชียน ดิวเวลอปเม้นท์ | | | | | | | | | | | | | |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บจก. อำพัน | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและกำกับ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <table border="1"> <tr> <td>2562 - 2564</td> <td>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2555 - 2558</td> <td>ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2553 - 2558</td> <td>กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2553 - 2559</td> <td>กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ</td> </tr> <tr> <td>2552 - 2558</td> <td>กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2548 - 2550</td> <td>กรรมการบริษัท บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ</td> </tr> </table> | | 2562 - 2564 | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2555 - 2558 | ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2553 - 2558 | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ | 2553 - 2559 | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ | 2552 - 2558 | กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ | 2548 - 2550 | กรรมการบริษัท บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2562 - 2564 | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |
| 2555 - 2558 | ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 - 2558 | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 - 2559 | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ | | | | | | | | | | | | | |
| 2552 - 2558 | กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 - 2550 | กรรมการบริษัท บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------|
| <p>1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p> | ไม่มี |
| <p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> | ไม่มี |
| <p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | ไม่มี |
| <p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p> | ไม่มี |
| <p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่เป็น |
| <p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่มี |
| <p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> | ไม่มี |

| | |
|--|--------------|
| <p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p> | <p>ไม่มี</p> |

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>นางเจ็จ อินสว่าง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>79 ปี</p> <p>ไทย</p> |  | | | | | | | | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> | <p>เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</p> | | | | | | | | | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 - สถาบันวิชาการค้ำ กระทรวงพาณิชย์ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 - สถาบันวิชาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 2 - สำนักงานศาลปกครอง <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรนักบริหารความยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง (บขป.) รุ่นที่ 5 - วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 - สถาบันวิชาการพลังงาน <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 | | | | | | | | | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="587 1507 874 1608">2567 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="874 1507 1513 1608">ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1608 874 1659">2560 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="874 1608 1513 1659">อุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1659 874 1711">2558 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="874 1659 1513 1711">ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1711 874 1809">2558 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="874 1711 1513 1809">ที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</td> </tr> </table> | | 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2560 - ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย | 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการมูลนิธิรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | | | | | | | |
| 2560 - ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | |
| 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | | | | | | | | | |
| 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | | | | | | | | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="587 1809 874 1861">2562 - 2567</td> <td data-bbox="874 1809 1513 1861">สมาชิกวุฒิสภา</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1861 874 1962">2553 - 2562</td> <td data-bbox="874 1861 1513 1962">กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1962 874 2112">2555 - 2557</td> <td data-bbox="874 1962 1513 2112">สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค ชุดที่ 2)</td> </tr> </table> | | 2562 - 2567 | สมาชิกวุฒิสภา | 2553 - 2562 | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) | 2555 - 2557 | สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค ชุดที่ 2) | | |
| 2562 - 2567 | สมาชิกวุฒิสภา | | | | | | | | | |
| 2553 - 2562 | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | |
| 2555 - 2557 | สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค ชุดที่ 2) | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <p>2551 - 2556 2545 - 2547 2545 - 2545 2544 - 2545 2543 - 2544 2542 - 2543 2541 - 2542 2539 - 2541</p> | <p>ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กระทรวงมหาดไทย</p> |
| <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> | <p>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> | |
| <p>การถือหุ้นบริษัท</p> | <p>ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</p> | <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน)</p> | <p>จำนวน 4 แห่ง</p> | |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> | <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว</p> | |
| <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p> | <p>เสนอแต่งตั้งใหม่</p> | |
| <p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> | <p>เสนอแต่งตั้งใหม่</p> | |
| <p>คุณสมบัติกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> | | |
| <p>1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย</p> | <p>ไม่มี</p> | |
| <p>2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> | <p>ไม่มี</p> | |
| <p>3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p> | <p>ไม่มี</p> | |

| | |
|--|---------|
| <p>4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน</p> | ไม่มี |
| <p>5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่เป็น |
| <p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> | ไม่มี |
| <p>7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> | ไม่มี |
| <p>8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p> | ไม่มี |
| <p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท</p> | ไม่มี |

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|
| <p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> | <p>นายกฤษฎา บุญราช</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>69 ปี</p> <p>ไทย</p> |  | | | | | | | | |
| <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> | <p>เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</p> | | | | | | | | | |
| <p>วุฒิการศึกษา</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | | | | | | | |
| <p>ประวัติการอบรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563 - มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ปี 2544 - สถาบัน Asia Pacific Center for Security Studies (APCSS) สหรัฐอเมริกา <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคง ปี 2550 - มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น ปี 2552 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <ul style="list-style-type: none"> ○ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 | | | | | | | | | |
| <p>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="606 1303 877 1406">2567 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="877 1303 1533 1406">กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1406 877 1509">2563 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="877 1406 1533 1509">กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1509 877 1610">2565 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="877 1509 1533 1610">ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1610 877 1706">2563 - ปัจจุบัน</td> <td data-bbox="877 1610 1533 1706">ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาด</td> </tr> </table> | | 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล | 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ | 2563 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาด |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | | | | | | | | | |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล | | | | | | | | | |
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ | | | | | | | | | |
| 2563 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาด | | | | | | | | | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="606 1706 877 1762">2560 - 2562</td> <td data-bbox="877 1706 1533 1762">รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1762 877 1818">2558 - 2560</td> <td data-bbox="877 1762 1533 1818">ปลัดกระทรวงมหาดไทย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1818 877 1863">2557 - 2558</td> <td data-bbox="877 1818 1533 1863">อธิบดีกรมการปกครอง</td> </tr> </table> | | 2560 - 2562 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2558 - 2560 | ปลัดกระทรวงมหาดไทย | 2557 - 2558 | อธิบดีกรมการปกครอง | | |
| 2560 - 2562 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | |
| 2558 - 2560 | ปลัดกระทรวงมหาดไทย | | | | | | | | | |
| 2557 - 2558 | อธิบดีกรมการปกครอง | | | | | | | | | |
| <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> | <p>พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านขั้นตอน กลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> | | | | | | | | | |
| <p>การถือหุ้นบริษัท</p> | <p>ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท</p> | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน) | จำนวน 2 แห่ง คือ | 1. กรรมการอิสระ บมจ. บริการเรือเฟลิ่งการบินกรุงเทพ 2. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน(ปัจจุบัน) | จำนวน 2 แห่ง | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 | เสนอแต่งตั้งใหม่ | |
| ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ | เสนอแต่งตั้งใหม่ | |