

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (อายุ 70 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 มีนาคม 2566)

ประธานกรรมการตรวจสอบ (วันที่ดำรงตำแหน่ง 31 สิงหาคม 2566)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- สัมมนายุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- กรรมการอิสระ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัยเทกซัส เอแอนด์ไอ รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2549
- Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 2/2552 สถาบันวิทยากรการค้า
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยากรพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)

• ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2563 – 2567 : ที่ปรึกษา บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2562 – 2567 : กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2564 : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2562 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 : กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
- 2553 – 2561 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 2557 – 2561 : ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
- 2555 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - o กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 - o กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - o กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรีพีทพี จำกัด
 - o กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

2. นางสาวประจิต หาวัตตร (อายุ 66 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 พฤศจิกายน 2560)

กรรมการตรวจสอบ (วันที่ดำรงตำแหน่ง 30 พฤศจิกายน 2560)

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (วันที่ดำรงตำแหน่ง 29 พฤษภาคม 2567)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี 2 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- สัมมนายุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- กรรมการอิสระ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีสเตท สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยแคลการี ประเทศแคนาดา
- หลักสูตร SET ESG Professionals Forum 2024: “Innovative and Adaptive Governance: Leading Boards Excellence” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 44/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 266/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• วุฒิบัตรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certified Information Systems Auditor (CISA)

• ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2529 – 2567 : อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 – 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน : คณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- 2527 – 2527 : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
- 2523 – 2527 : ผู้ตรวจสอบ สำนักงานไชยยศ

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - o ไม่มี
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - o คณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการตรวจสอบภายใน การกีฬาแห่งประเทศไทย
 - o กรรมการบริหารความเสี่ยง มหามกุฏราชวิทยาลัย
 - o กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

3. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ (อายุ 47 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 31 สิงหาคม 2566)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (วันที่ดำรงตำแหน่ง 31 สิงหาคม 2566)

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (วันที่ดำรงตำแหน่ง 29 พฤษภาคม 2567)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 ปี 5 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- สัมมนายุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

• คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท Msc. Accounting and Management Science, University of Southampton, United Kingdom
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 14
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่น 1
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2563
- นักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 89
- โครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากร จิตอาสาในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่น 1

• ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2565 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเก็บภาษี กรมศุลกากร
- 2564 – มกราคม 2568 : กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 : กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2562 – 2565 : รองอธิบดีกรมศุลกากร
- 2562 – 2563 : ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงกรมศุลกากร (CIO)
- 2562 : ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ กรมศุลกากร
- 2560 – 2562 : ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- 2559 – 2560 : นายด่านศุลกากรแม่กลอง
- 2554 – 2559 : ผู้อำนวยการส่วนประมวลข่าว สำนักสืบสวนและปราบปราม
- 2548 – 2550 : เลขานุการเอก สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

• การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - o กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - o ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

4. นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล (อายุ 57 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2568)

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2568)

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2568)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2568)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2568)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น (วันที่ดำรงตำแหน่ง 4 กันยายน 2566)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567

-

- **คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม**
 - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)**
 - 2565 – สิงหาคม 2566 : ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - 2564 – 2565 : ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการโรงกลั่น
ในเครือเอ็กซอนโมบิล ยุโรป และ เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี แอลทีดี
 - 2560 – 2564 : ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ โรงกลั่นศรีราชา
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน**
 - **บริษัทจดทะเบียนอื่น**
 - o ไม่มี
 - **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
 - o ประธานกรรมการ บริษัท วิสาหกิจส่งเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
 - o ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
 - o ประธานกรรมการ บริษัท เพชเชตเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - o กรรมการ บริษัท รีไฟเนอรี ออฟดีโมเชชั่น แอนด์ ซินเนอร์ยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 - o กรรมการ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :** ไม่มี
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี
- **ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:** ไม่มี
- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :** ไม่มี