

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย เลิศสุทธีวงศ์
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 62 ปี
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมกรรม, บริหารธุรกิจ, สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด,
 ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Director Certification Program (DCP107/2009)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

: หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิชาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 (Super วปส.1)
 : หลักสูตรหลักนิตยธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 (นป.5)
 : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 (บยส.20)
 : หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 (วปอ. 54)
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 5 แห่ง)

: กรรมการ บริษัท ทรี บีบี จำกัด
 : กรรมการ บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
 : กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
 : กรรมการ บริษัท เลิร์นดี จำกัด
 : กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2551 – 2557 : หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : ไม่มี

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 : ไม่มี

(ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) : ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ – นามสกุล	:	นายจันทพันธุ์ ทังสุบุตร
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	53 ปี
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาโท LL.M., University of Kent at Canterbury, UK. ปริญญาตรี LL.B., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	:	กฎหมาย, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : Financial Statements for Directors (FSD 48/2023)
- : Advanced Audit Committee Program (AAP 47/2023)
- : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 30/2023)
- : Director Certification Program (DCP 323/2022)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
- : Certificate on Foundation of Central Bank Law, IMF Institute
- : หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการเป็นผู้นำ, GRIPS
- : หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 1 แห่ง)

- : ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2563	:	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2562 - 2563	:	ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2561 - 2562	:	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาครแห่งประเทศไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 26 มกราคม 2565
 จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : วาระที่ 1 : 26 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน (2 ปี 2 เดือน)
 จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 26 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน (2 ปี 2 เดือน)
 สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : 14/14 (100%)
 สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 (100%)
 : คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) : ไม่มี
 คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : เป็นคู่เขย
 กับนาย
 ธวัชชัย
 ชีวานนท์

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ - นามสกุล	: ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
อายุ	: 56 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมและพลังงาน, อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน, สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด, การตลาด, ธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจค้าปลีก และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : Director Leadership Certification Program (DLCP 4/2022)
- : Director Certification Program (DCP 174/2013)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 17 (วพน.17) วิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : PTT Leadership Development Program (Harvard Business School, USA)
- : หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศ เทเวศวงศ์วิโรฒการ กระทรวงการต่างประเทศ
- : PTT Leadership Development Program (IMD Business School)
- : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส. รุ่นที่10) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 4 แห่ง)

- : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 8 แห่ง)

- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- : นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- : กรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
- : ประธานกรรมการ บริษัท ฮอริซอน พลัส จำกัด
- : ประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด

	:	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	
	:	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
2564	:	ประธานกรรมการ บริษัท นิเวศนา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด	
มิถุนายน 2563 - กันยายน 2564	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
2563 - ตุลาคม 2564	:	กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด	
2563 - เมษายน 2564	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	
2562 – 2563	:	ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด	
2562 – 2563	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน และ ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มระดับขีดความสามารถเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
2562 – 2563	:	ประธานกรรมการ บริษัท PTT (Cambodia) Limited	
2562	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
2561 - 2562	:	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	8 ตุลาคม 2564	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	วาระที่ 1 : 8 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน (2 ปี 4 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566	:	14/14 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5/5 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	มี	
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)	:	ถือโดยตนเอง 5,900 หุ้น (0.000049%) ถือโดยคู่สมรส 4,400 หุ้น (0.000037%)	
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ – นามสกุล : นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
 ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท : กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 อายุ : 58 ปี
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems Engineering)
 University of Missouri – Columbia, USA.
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, วิศวกรรมและพลังงาน และ ธุรกิจระหว่างประเทศ
 ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Ethical Leadership Program (ELP 19/2020)
 : Director Certification Program (DCP 206/2015)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

: หลักสูตร Leadership Succession Program (LPS) รุ่นที่ 10
 : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)

: กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 : กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
 : ประธานกรรมการจัดการ สถาบันวิทยาการพลังงาน
 : กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2563 - 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 2561 – 2563 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital)
 2558 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	26 ธันวาคม 2565	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	:	วาระที่ 1 : 26 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน (1 ปี 2 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566	:	14/14 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/6 (83.33%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	มี	
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567)	:	ไม่มี	
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)



ชื่อ – นามสกุล : นายรัชชัย ชิวานนท์

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ : การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, บริหารธุรกิจ และ การตลาด
ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 100/2008

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

: Innovation Insights for Stanford University and the Silicon Valley, USA

: Cyber Security Awareness for ผู้บริหารระดับสูง

: Ten X เครือข่ายผู้บริหารด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ปี 2565

: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

: หลักสูตร Master Deal Maker Program (University of Pennsylvania, USA)

: หลักสูตร Banking Institutes Program (Sydney, Australia)

: หลักสูตร IBM Client Executive Program (CEP) (Harvard University, USA)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

: ประธานผู้บริหาร Product & Business Solutions รักษาการผู้บริหารสายงานสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 6 แห่ง)

: กรรมการ บริษัท อินฟินิตี้ บาย กรุงไทย จำกัด

: คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

: กรรมการ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

: กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

: ประธานกรรมการ บริษัท ไชคิงคลาวด์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

สิงหาคม 2566 - ตุลาคม 2566 : หัวหน้าผู้บริหาร Product & Business Solutions รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- มีนาคม 2563 - ตุลาคม 2565 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2562 - เมษายน 2563 : กรรมการ บริษัท กรุงไทย ไลฟ์ ลิซซิ่ง จำกัด
- มกราคม 2562 - มีนาคม 2563 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 26 ธันวาคม 2565
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : วาระที่ 1 : 26 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน (1 ปี 2 เดือน)
- จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : 26 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน (1 ปี 2 เดือน)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : 14/14 (100%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5/5 (100%)
หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6/6 (100%)

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) : ไม่มี
- คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : เป็นคู่เขย
กับนาย
จินตพันธ์
ทั้งบุตร

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย