

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

## (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)



ชื่อ - นามสกุล	: นายสุวัฒน์ เมธีวรพจน์
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 43 ปี
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาโท M.Sc. in Finance and Business Economics (Merit), Manchester Business School, University of Manchester : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: การเงิน / บัญชี / กฎหมาย / บริหารธุรกิจ / ธุรกิจค้าปลีก / การบริหารธุรกิจ

## ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

	: หลักสูตร Director Refreshment Training Program (RFP 1/2021)
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 294/2020)
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 171/2020)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 96 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : หลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) รุ่นที่ 7/2544 : หลักสูตรนักบริหารที่มงานรุ่นที่ 6 สถาบันการบริหารพัฒนาองค์กร : หลักสูตร Public Management and Leadership Training Program (PMLTP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน

## บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
--	--

## องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 3 แห่ง)

	: กรรมการอิสระ ธนาคารออมสิน
	: รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
	: กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

## ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

20 มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	: รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
19 ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2566 - มี.ค. 2567	:	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
2565 – 2566	:	ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
2563 – ก.พ. 2567	:	กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2562 - 2565	:	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการรัฐมนตรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	23 ธันวาคม 2563
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 2 : 7 เมษายน 2564 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (4 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 2 : 7 เมษายน 2564 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (4 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) - ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	:	20/20 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	:	คณะกรรมการตรวจสอบ 19/20 (95%) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 14/14 (100%) (พ้นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 (100%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	:	ถือโดยคู่สมรส 682 หุ้น (0.000006%)
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

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีความสามารถครบถ้วนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความสามารถครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)**



- ชื่อ – นามสกุล** : ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท** : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 60 ปี
- ประวัติการศึกษา** :  
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีมหาบัณฑิต Imperial College , University of London, UK  
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท** : บัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ/ วิศวกรรมและการพลังงาน / อุตสาหกรรมและการค้าน้ำมัน / ธุรกิจค้าปลีก

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- : หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 11/2024)
- : หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 1/2024)
- : หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 17/2021)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2008)

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- : Temasek Foundation-NUS Programme for Leadership in University Management
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2568 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 3 แห่ง)

- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 4 แห่ง)

- : ประธานกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
- : ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง**

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2568 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 23 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
- 10 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
- เมษายน 2567 - 2568 : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2566 - 2567 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2559 – พฤษภาคม 2567 : อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2558 – 2567 : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2567 : กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2566 : กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** : 10 มกราคม 2566
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท** : วาระที่ 1 : 10 มกราคม 2566  
วาระที่ 2 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท** : วาระที่ 1 : 10 มกราคม 2566  
วาระที่ 2 : 5 เมษายน 2566 (ต่อวาระ) – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)

- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2568** : 20/20 (100%)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568** : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 17/17 (100%)  
: คณะกรรมการตรวจสอบ- ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	: 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	: ไม่เป็น

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ – นามสกุล	: พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 50 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท Master of Science in Information System Central Michigan University, U.S.A : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 50	
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: บัญชี / กฎหมาย / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ/ การบริหารทรัพยากร บุคคล / การบริหารธุรกิจ	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RDL 33/2023)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 207/2023)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563
- : หลักสูตรตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา  
“หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
- : หลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 45/2561
- : หลักสูตร FBI National Academy รุ่นที่ 271/2561 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตร DEA's Web Investigation Course โดยสถาบัน ILEA  
(International Law Enforcement Academy)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)

- : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
/ กรรมการสรรหา  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

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

- : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

21 ตุลาคม 2568 – ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2566 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2566 – 20 ตุลาคม 2568	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2564 – 2568	:	ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	5 เมษายน 2566
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1: 5 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	:	วาระที่ 1: 5 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	:	19/20 (95%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	:	คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 (75%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 (100%) (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (5/5) (100%) (พ้นจากกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	:	ถือโดยคู่สมรส 5,000 หุ้น (0.000042%)
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

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ พล.ต.ท. จีรภพ ภูริเดช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่าเก้า (9) ปี

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ****(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)**

ชื่อ – นามสกุล	: นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 54 ปี
ประวัติการศึกษา	:ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, USA :ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	: การเงิน / บัญชี / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม / บริหารธุรกิจ / สื่อสารองค์กร หรือสื่อสารการตลาด / การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ธุรกิจค้าปลีก / การบริหารทรัพยากรบุคคล / การบริหารรัฐกิจ

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 311/2021
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 179/2021
	: หลักสูตรเพื่อประชาชนไปไทย (นรป.) รุ่นที่ 14 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2569
	: ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) พ.ศ. 2568
	: หลักสูตร Net Zero CEO Leadership Program รุ่นที่ 1 สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ พ.ศ. 2567
	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 20 (วพน.20) สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2567
	: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2566
	: หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2563
	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12/2562 สถาบันวิทยาการการค้า พ.ศ. 2562
: การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สถาบันพัฒนานุเคราะห์ภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พ.ศ. 2561	
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 1 รุ่น 78 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2556	

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

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

- : ประธานกรรมการ การประปานครหลวง
- : กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

- 27 พฤศจิกายน 256 – ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักนายกรัฐมนตรี
- 1 ตุลาคม 2563 – 26 พฤศจิกายน 2568 : เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท : ไม่มี
- จำนวนวาระการเป็นกรมอิสระของบริษัท : ไม่มี
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : ไม่มี
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : ไม่มี

- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569) : 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

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)**



<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	: นายธิตี วัฒนกุล
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท</b>	: กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการ
<b>อายุ</b>	: 54 ปี
<b>ประวัติการศึกษา</b>	: ปริญญาเอก (Ph.D.) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA (ทุนกระทรวงการคลัง) : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Carnegie Mellon University, USA (ทุน ก.พ.) : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท</b>	: การเงิน / กฎหมาย / บริหารธุรกิจ / การบริหารธุรกิจ

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 279/2019)
- : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 35/2019)
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 28/2022)
- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 49/2022)

**ประวัติการอบรมอื่น ๆ**

- : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย
- : หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยากรการค้า กระทรวงพาณิชย์
- : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน**

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จำนวน 2 แห่ง)**

- : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

**องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 2 แห่ง)**

- : ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

23 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2566 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2568 – 22 ธันวาคม 2568	:	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2567 – 2568	:	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 – 2568	:	กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2567 – 2567	:	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
2565 – 2567	:	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	:	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2564 - 2566	:	กรรมการ บริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	1 พฤษภาคม 2568
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	:	วาระที่ 1 : 1 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน (10 เดือน)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568	:	13/13 (100%)
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	:	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่มี (ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 1/1 (100%) (พ้นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569)	:	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายธิปดี วัฒนกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท