

ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวณัฐวรารณ ทศนนิพันธ์ อายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือ
รับรอง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน
2565

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Master of Science in Financial Management, University of Exeter/ Exeter, United Kingdom
- Bachelor Degree in Business Administration in majoring of Accounting Assumption University/ Bangkok, Thailand

หลักสูตรการอบรม IOD

- Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015
- Role of the Nomination and Governance Committee 1/2011
- Director Certification Program Class 116/2009

หลักสูตรอื่น ๆ

- E-learning P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- E-learning ESG101 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Introduction GRI Reporting on Social and Human Rights Issues By BSI Group
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้
- HR After Covid-19 เราจะรอดไปด้วยกัน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพื่อพุ่งไปข้างหน้า จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความรู้เรื่องประกันภัย
- มาตรฐาน ISO: 9001-2015
- Entire Business Innovative Transformation (EBIT)
- Financial Statement for Director (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Professional CFO รุ่น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA),2552
- หลักสูตร Executive Director Program รุ่นที่ 5, 2553
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 3, 2556
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 2 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2557

- หลักสูตรการบริหารความมั่งคั่งสำหรับผู้เยาว์ (TISCO WEP) รุ่นที่ 2
- Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Executive Program for Young Professional (EYP 2), 2016
- Strategic CFO, 2016
- Media Appreciation & Products-Service Strategies (MAPS 1), 2016
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 3.03%
 (ตนเอง 3.03%, คู่สมรส%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ..... %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ / คู่สมรส คุณนิรันดร อัคราพิทักษ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

	เข้าประชุม / ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดร.ณัฐพันธ์ ทศนนิพันธ์ อายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568) / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานสารสนเทศและบริหารทั่วไป

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท สาขา Computer, The London School of Economics and Political Science(LSE), UK
- ปริญญาตรี สาขา Computing Business University of Sunderland, UK

หลักสูตรการอบรม IOD

- Subsidiary Governance Program (SGP) Class 7/2024
- Strategic Board Master Class (SBC) Class 13/2023
- Corporate Governance for Executives (CGE) Class 10/2018
- Driving company success with IT Governance (ITG5) /2017
- Director Certification Program (DCP) Class 206/2015
- Family Business for sustainability (FBS) Class 3/2015

หลักสูตรอื่น ๆ

- E-learning P01 : หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- E-learning ESG101 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร กลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ (ToPCATS) รุ่นที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพื่อพุ่งไปข้างหน้า จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- RE02 การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม : กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามาตรฐาน รุ่น 8 จัดโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
- Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์
- หลักสูตร MINI-CE 2561 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- หลักสูตรพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยสถาบันไทยพัฒนา
- มุลินิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ASEAN Business and Investment Law Training (ปี 2560), Chulalongkorn University
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยสยาม
- Finance for Non-finance Executive รุ่น 16 /2017
- หลักสูตรชุมชนทรัพย์สินอาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลระดับสูง (ATOC) , มหาวิทยาลัยรังสิต
- THE NEXT REAL 1/2016
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 8
- Certificate in Investor Relations 2016 ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- ABC Real Estate Real Deal at SUP (Sep 2014-Dec 2014)
- PNP 3 at King Prajadhipok’s Institute 2013-2014
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11/2013
- IR Fundamental Course รุ่น 3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- COURSE ISO : 9001-2015
- Mini MBA รุ่นที่ 11 at Thammasart University
- NIT รุ่นที่ 1 at NecTec 2010
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 3.03%
 (ตนเอง 3.03%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
24 ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
20 ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงาน IT และบริหารทั่วไป บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2560 - 27 ม.ค. 2566	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 20 ธ.ค. 2564	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงาน IT บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

	เข้าประชุม / ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2