

ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 79 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม IOD

- Chairman Role in Building Independence across the Board
- Director Accreditation Program (DAP 34/2548)

หลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2542 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ (ระดับ 9) ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2

ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ -ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิใน การเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4

นิยามกรรมการอิสระ :

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดการวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ อายุ 78 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม / รางวัล

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม IOD

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP), Class 16/2023
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 3/2009
- Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 1/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4)/2008
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4)/2008
- Role of Committee Program (RCC), Class 24/2008
- Audit Committee Program (ACP), Class 24/2008
- Role of the Compensation Committee Program, Class 3/2007
- Director Certification Program (DCP), Class 92/2007
- Director Accreditation Program (DAP), Class 15/2004
- Finance for Non -Finance Directors / 2004

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูง (TOP-วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร TFAC's Executive Board Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารและดำเนินการสัญญา FIDIC Module 4 จัดโดยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันการสร้างชาติ

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการตลาด
- หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักบริหารระดับสูง LDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพรุ่นที่ 27
- หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1
- หลักสูตรอาจารย์สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 7/2
- ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- State of the Corporate Sustainability โดยสถาบันไทยพัฒนา
- มาตรฐาน ISO:9001-2015
- Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพื่อพุ่งไปข้างหน้า จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- E-learning P01: หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- E-learning ESG101 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 11.72%
(ตนเอง 8.49%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพันธ์, ดร.ณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ และนายณัฐพล ทศนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ซีพีแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีพีแอนด์อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีพีแอนด์เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560-ปัจจุบัน)
- กรรมการดำเนินการโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) (2560-ปัจจุบัน)
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (2557-ปัจจุบัน)
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ (2555-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิในการเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายกมล สิงห์โตแก้ว อายุ 63 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ 1 และฝ่ายปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม IOD

- หลักสูตร ESG in the Boardroom 10/2025 : A Practical Guide for Board
- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 11/2023
- Executive Director Program Class 6/2010
- Director Certification Program (DCP), Class 92/2007
- Director Accreditation Program (DAP), Class 14/2004

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร WINS รุ่นที่ 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- Business Model Reinvention เตรียมธุรกิจแบบใหม่ เพื่อพุ่งไปข้างหน้า จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความรู้เรื่องประกันภัย
- การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มาตรฐาน ISO:9001-2015
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 2 ของสถาบันการสร้างชาติ สจล.
- หลักสูตร ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 29
- หลักสูตร อุตมสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1 (พระพรหม)
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 6
- Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจการตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 0.04%
 (ตนเอง 0.04%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ...-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค.2569 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 1 บริษัท ซีพีโก้ จำกัด(มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน ฝ่ายปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – มี.ค.2569 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภายในประเทศ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ซีพีโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีพีโก้ อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิในการเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	4/4
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2