

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท MDS. (Economic Policy and Planning), Institute of Social Studies, the Hague, the Netherlands
- ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD 5/2025)
- Subsidiary Governance Program (SGP 14/2025)
- Boards that Make a Difference (BMD 10/2020)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 20/2020)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020)
- Board Matters and Trends (BMT 5/2018)
- Director Certification Program Update (DCPU 4/2015)
- Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015)
- Advanced Audit Committee Program (AACP15/2014)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP10/2014)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012)
- The Role of Chairman Program (RCP 28/2012)
- Audit Committee Program (ACP 39/2012)
- Financial Statement for Director (FSD 10/2010)
- Finance for Non-Finance Director (FND 28/2006)

- Director Certification Program (DCP 72/2006)
- Director Accreditation Program (DAP 40/2005)

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัล “The Cullinan : The Making of the Digital Board” รุ่นที่ 1/2565 จัดโดย Thailand Management Association (TMA)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 9 (วปส. 9)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงาน ก.พ.ร.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) รุ่นที่ 1 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Senior Executive Development Program ณ สหราชอาณาจักรและเบลเยียม สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร มุลินนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 41 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตร Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 0.02%
 (ตนเอง 0.02%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....%)

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

4 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2565 – 2566 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาตาม ไปโอโซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 กรรมการ บริษัท คันทรีกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2566 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2560 - 2566 ประธานกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาการประชุม

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ไม่มีที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิใน การเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายลอยเลื่อน บุณนาค อายุ 76 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569)/ ประธาน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 39
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 4414

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

10 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
- กรรมการบริษัท ไทบูลย์สมบัติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บาสส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาการประชุม

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ไม่มีที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิใน การเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2/2

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอภิรักษ์ จันทนกุลกะ อายุ 82 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569)/ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

โดยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
29 เมษายน 2567

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2533
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 277/2019

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 12 มกราคม 2569 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

6 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณาการประชุม

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ไม่มีที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / สิทธิในการเข้าประชุมทั้งหมด
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
- ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	2/2