

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายกานต์ ตระกูลสุน	
อายุ	68 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 สิงหาคม 2558 วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 8 พฤศจิกายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี 4 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 11 ปี 4 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ หลักสูตร Chairman Forum 2022: Charing the Unknown Future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2565) ▪ หลักสูตร National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564) ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2559 – 2564 ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 2558 – 2560 ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2548 – 2566 กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2560 – 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวน กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2548 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอ็กซ์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศ นวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ ร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพไทย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร คณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	2562 – 2566	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหาร จัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	2558 – 2563	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
	2561 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้าง เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
	2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงาน การลงทุน
	2561 – 2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
	2561 – 2562	ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
	2558 – 2562	Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
	2558 – 2562	กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพื้นฐานและ การพัฒนาผู้นำ
	2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ
	2558 – 2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับ นวัตกรรมและ Digitalization
	2554 – 2562	Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
	2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	2560 – 2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
	2560 – 2561	กรรมการ คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม ดิจิทัล
	2560 – 2561	กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
	2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
	2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน ตามนโยบาย Thailand 4.0

	2560 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
	2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
	2559 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
	2558 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรพลังงานทางปัญญาแห่งชาติ
	2557 – 2561	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	2556 – 2559	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
	2556 – 2558	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	2552 – 2554	กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายกานต์ ตระกูลสุน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายเมฆรรีโต ซี. อบลาลา จูเนียร์	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เม.ย. 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ De LaSalle University, Manila	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Ayala Integrated Corporate Governance, Risk Management, and Sustainability Summit (2023) จัดโดย Institute of Corporate - หลักสูตร YGC Annual Corporate Governance Seminar (2023) จัดโดย Yuchengco Group of Companies - หลักสูตร Roles, Responsibilities and Liabilities of Board Directors (2565) จัดโดย Center for Global Best Practices - หลักสูตร Ayala Corporation 4th Integrated Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Summit (2565) จัดโดย Institute of Corporate Directors (Philippines) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 146/2561 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2562 – 2564 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 2560 – 2564 กรรมการบริหาร 2561 – 2562 กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2066 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Holcim Philippine, Inc. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Roxas and Company, Inc. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ iPeople Inc.	

	2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Ayala Corporation	
	2553 – 2564 กรรมการ Manila Water Company	
	2553 – 2560 ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manila Water Company	
	2541 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ Ayala Corporation	
	2541 – 2559 กรรมการ Globe Telecom, Inc.	
	2541 – 2552 ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globe Telecom, Inc.	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่น ๆ	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Asset Management & Trust Company	
	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Direct BangKo	
	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ BPI Foundation, Inc.	
	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ AC Energy Holding Inc.	
	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ AC Infrastructure Holding Inc.	
	2560 – 2564 กรรมการ BPI Capital Corporation	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการเงินและการลงทุน	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเชมรวิธ ซี. อบลาซา จูเนียร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก	
อายุ	60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิชาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2566 วันที่ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 12 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- Master, Business Administration, National University of Singapore, Singapore - Postgraduate Diploma, Business Administration, National University of Singapore, Singapore - Master, Research in Electronics System, ENSERG, INPG, Grenoble France, France - General Degree, Electronics, ENSERG, INPG, Grenoble France, France	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2549 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2566 - ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร 2566 - ปัจจุบัน วิชาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด	



	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมจิการ์ด์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Bridge Mobile Pte Ltd. 2560 – ปัจจุบัน Authority Member, Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยี ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	
อายุ	51 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ ▪ ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Economics), Reed College ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการพลังงาน ▪ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 0/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2564– ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจสินเชื่อและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	2561 – 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2554 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝาก ประกันและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Jackson Generation, LLC 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Maryland HoldCo Limited 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ GT R4 Holdings Limited 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ GT R4 Limited 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf LNG Trading Pte. Ltd. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไคราซินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf International Investment Limited 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Maryland InvestCo Limited 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรโรเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปิแอล จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มพี จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง ไอพีพี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bentre Import Export Joint-Stock Corporation
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ COCO Investments Pte. Ltd.
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริสรวร เพลส จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริสรวร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
	2564 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด

	2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด 2563 – 2566 กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH 2563 – 2566 กรรมการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG 2563 – 2566 กรรมการ กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด 2565 – 2565 กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 2561 – 2563 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2561 – 2561 ประธาน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 2561 – 2561 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2561 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการตลาดเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 2551 – 2553 ผู้อำนวยการ สายการค้าเครดิต ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซิตี้กรุ๊ปฮ่องกง 2549 – 2551 ผู้อำนวยการ สายงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซีทีบีแบงก์ กรุงเทพฯ								
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -								
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	<table> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td><td>8/8 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหาร</td><td>8/8 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน</td><td>-</td></tr> <tr> <td>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</td><td>1/1 ครั้ง</td></tr> </table>	คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	-	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง								
คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง								
คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	-								
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง								
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -								
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -								
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา									
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -								
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -								
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -								
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารสินทรัพย์และการลงทุน การบริหารจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน								

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสมิทธิ์ พนมยงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
----------------------------	---