

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



1. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
อายุ	76 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2563 หลักสูตร Financial Statements for Directors Program รุ่นที่ 35/2561 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2561 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> อธิบดีกรมศุลกากร รองปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้านครหลวง รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี ● บริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2) <ul style="list-style-type: none"> 2552 – ปัจจุบัน 1. กรรมการ บริษัท ศรีราชาแท็งค์เทออร์มินัล จำกัด 2551 – ปัจจุบัน 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 12 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566	: 8/8
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ในปี 2566	: 4/4
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี


2. นายชัชชัย จีรอลงกรณ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 107
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น (3) <ul style="list-style-type: none"> 2564 – ปัจจุบัน 1 กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน 2 กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน 3 กรรมการ บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น/ กิจการอื่น (7) <ul style="list-style-type: none"> 2557 – ปัจจุบัน 1. ประธานกรรมการ บริษัท วีเอ็มดี.ออดีเทลส์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน 2. ประธานกรรมการ บริษัท วี.จี.คาร์ จำกัด 2557 – ปัจจุบัน 3. ประธานกรรมการ บริษัท วี เพอร์เฟค ออดีคาร์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน 4. ประธานกรรมการ บริษัท วีเฮลดี ออดีเทลส์ จำกัด 2555 – ปัจจุบัน 5. ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุ๊ป มิตรชูออดีเทลส์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน 6. ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คาร์ เซลล์ จำกัด 2552 – ปัจจุบัน 7. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 11 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2566	: 11/11
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	: 373,360 หุ้น (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



3. นายกานต์ ตระกูลสุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> Chairman Forum 1/2565: Chairing The Unknown Future National Director Conference 2564: Leadership Behind Closed Door หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) รุ่น 24/2564 Director Certification Program รุ่น 29/2546
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ Kubota Corporation (Japan) Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน • กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ • ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม • ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) • กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. • กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น (3) <ul style="list-style-type: none"> 2564 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน • บริษัทอื่น / กิจการอื่น (16) <ul style="list-style-type: none"> 2566 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 1. กรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด 2. กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด 3. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 4. กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

2562 – ปัจจุบัน	6. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2561 – ปัจจุบัน	7. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก
2560 – ปัจจุบัน	8. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2559 – ปัจจุบัน	9. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร บริษัท ธนาकरไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	10. กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	11. กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ ไทย
2556 – ปัจจุบัน	12. กรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556 – ปัจจุบัน	13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน	14. ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	15. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	16. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 6 ปี 1 เดือน/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



4. นายพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 9/2562 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 241/2560 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/ 2556
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียนอื่น (2) <ul style="list-style-type: none"> 2562- ปัจจุบัน 1. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน 2. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น / กิจการอื่น (26) <ul style="list-style-type: none"> 2566 - ปัจจุบัน 1. กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด 2566 - ปัจจุบัน 2. กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด 2565 - ปัจจุบัน 3. กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด

2565 – ปัจจุบัน	4. กรรมการ บริษัท กรุงเทพบริหารสนามบิน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	5. กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	6. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	7. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	8. กรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพดอนเมือง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	9. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	10. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
2559- ปัจจุบัน	11. กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2558- ปัจจุบัน	12. ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ พรีเมียม จำกัด
2558- ปัจจุบัน	13. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด
2556- ปัจจุบัน	14. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
2555- ปัจจุบัน	15. กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2555- ปัจจุบัน	16. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด
2555- ปัจจุบัน	17. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
2553- ปัจจุบัน	18. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จำกัด
2547- ปัจจุบัน	19. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด
2547- ปัจจุบัน	20. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด
2547- ปัจจุบัน	21. ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิร์ลด์ไวด์ ไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด
2547- ปัจจุบัน	22. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด
2547- ปัจจุบัน	23. กรรมการ บริษัท มอร์แดนพีรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	24. กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มพีชรีสอร์ท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	25. กรรมการ บริษัท สมุยปาล์มพีชรอยัลวิง จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	26. กรรมการบริษัท สมุยแอดคอม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	: 14,826,660 หุ้น (0.09 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: พี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี



5. ดร.วิโรท สันติประภาพร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2564 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/ 2557 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/ 2550
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ • ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย <p><u>ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)

	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS) • กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF) • กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO) • ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
<p>เกียรติประวัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล • Eisenhower Fellowship • ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ • S.R. Nathan Fellowship • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น (2) 2564 – ปัจจุบัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

<p>2563-ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (8) 	<p>2. กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p> <p>1. ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>2. ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ</p> <p>3. ภาควิชาสังคม ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์</p> <p>4. กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล</p> <p>5. กรรมการ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ</p> <p>6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>7. รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย</p> <p>8. กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Food Programme</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p>	<p>: 2 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566</p>	<p>: 12/12</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2566</p>	<p>: 8/8</p>
<p>จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>: ใช่</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง</p>	<p>: ไม่มี</p>



6. นายปรีดี ดาวฉาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
อายุ	65 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เฮอริบานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548
การอบรมอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> Advanced Management Program, Harvard Business School, USA Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA

	<ul style="list-style-type: none"> Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
<p>ประสบการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แพคเดอริ แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลติจิทัล อดี จำกัด • รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • กรรมการ ASEAN Bankers Association
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น (4) <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2566 - ปัจจุบัน</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทอื่น / กิจการอื่น (2) <p>2565 - ปัจจุบัน</p> <p>2565- ปัจจุบัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรต์เวส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2. กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p>	<p>: 2 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2566</p>	<p>: 12/12</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ในปี 2566</p>	<p>: 4/4</p>
<p>จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2566</p>	<p>: 1/1</p>
<p>จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>: ไม่มี</p>
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>: ใช่</p>
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง</p>	<p>: ไม่มี</p>