

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee ปี 2567
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136 ปี 2553

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรการป้องกันอาญาจักร (วปอ.) รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- The Customs International Executive Management Program (CIEMP)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2565

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. กรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย 3. ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการทรงคุณวุฒิ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- อธิบดี กรมสรรพสามิต
- อธิบดี กรมศุลกากร
- รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2568

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายสมใจนึก เองตระกูล

อายุ 80 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต Upsala College, ประเทศสหรัฐอเมริกา



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9 ปี 2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98 ปี 2555

การอบรมอื่น ๆ

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.355) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
1. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ซีเนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
4. กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
5. ประธานกรรมการ ธนาครทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2565 และ ปี 2568

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. พลเอกเทียนชัย ธิวัตร

อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 2 ปี 2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240 ปี 2560
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22 ปี 2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2 ปี 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15 ปี 2559
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28 ปี 2559
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28 ปี 2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121 ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2566
กรรมการ / กรรมการบริหาร
1 ปี 8 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรากำลังเอก) กองทัพบก
4. ปลัดบัญชาทหารบก สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก กองทัพบก
5. เลขาธิการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี
ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2568
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นางธิดา พิภพธรรม

อายุ 60 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Energy Studies, The University of Sheffield ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 33 ปี 2566
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 45 ปี 2565
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197 ปี 2565
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 330 ปี 2565

การอบรมอื่น ๆ

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาคการเงิน (Cyber Resilience Leadership : SMART GOAL) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2562 สำนักงานงบประมาณ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 80 ปี 2557 สำนักงานข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

วันที่ 1 กันยายน 2566
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 ปี 7 เดือน

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน 2. กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหาร ทรัพยากรบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์การลงทุนและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) ไม่มี
ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปี 2568
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ