

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ร้อยเอก ดร.ชาคริต ตึกเชากิจ

- อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Carleton University แคนาดา
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Carleton University แคนาดา



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้นำวิทยาการการจัดการระดับสูง (TOP-วปส.) รุ่นที่ 1 ปี 2568 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้บังคับการ (Super LBA) รุ่นที่ 1 ปี 2567 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 ปี 2565 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 14 ปี 2565 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2562 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 ปี 2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 สิงหาคม 2568

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (5 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท 111 เรสซิเดนซ์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลแบงค็อก เมินทัล เฮลท์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ดีเอสเอส แอสเสท จำกัด 5. กรรมการ บริษัท วัฒนธรรมวิภา จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

1. เลขานุการ ประจำคณะกรรมการการทอ่งเที่ยวและกีฬา
2. ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการการทอ่งเที่ยวและกีฬา
3. คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านการรักษาพยาบาล
4. คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 4/5 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

0.002%

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปี 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นางอรกุล สืบศิริ



อายุ 55 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรม
 การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2024) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 13
- หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ภาค 1 และ ภาค 2

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2569
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (4 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายบัญชี และภาษีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ Lotus Pharmaceutical (Taiwan)	1. กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ/ประธาน บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด 4. กรรมการ บริษัท เอ ซี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบริการงานบัญชีธุรกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนกลยุทธ์ภาษี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการระบบการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2569

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปี 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางสาวพนิดา มาคะผล

- อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท MSc. (Science) International Business, South Bank University, London
 - ปริญญาตรี BBA (Business Administration) Finance and Banking มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 337 ปี 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 มกราคม 2566

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (1 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1. ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายนโยบายประกันภัย และบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	1. กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าทีม สังกัดฝ่ายนโยบายประกันภัยและบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2568

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ปี 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. นายทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์

- อายุ 53 ปี
สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน University of Findlay
สหรัฐอเมริกา



ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15 ปี 2563
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5 ปี 2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231 ปี 2559
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (2 แห่ง)	กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	1. ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน 2. กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ)

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ