

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 เมษายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัท (25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน)กรรมการตรวจสอบ (23 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน)



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (M.S.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (B.S.) วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2565
- หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board ปี 2565
- หลักสูตร Outbound Investment ปี 2565
- หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference ปี 2557
- หลักสูตร R-CF-Chairman Forum ปี 2556
- หลักสูตร Role of Compensation Committee ปี 2554



- หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2553
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2550
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับบริษัท เอซีไอ คอนซัลแต้นซ์ จำกัด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน ปี 2555 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2554 - 2555 สถาบันวิชาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง ปี 2554 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2554 มุลินธิสัมมาชีพเครื่องมือคิด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ปี 2553 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551-2552 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Senior Executive Programme (SEP 60) ปี 2549 The London Business School สหราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

- 2565 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

- 2566 – 31 ธ.ค. 2568
- กรรมการอิสระ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2558 – 2566 ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority)
- 2560 – 2566
- กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ
- 2560 – 2564 ประธานกรรมการ องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
- 2559 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท เบาต์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2564 กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา

อายุ 51 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2568
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 เดือน
 ตำแหน่งปัจจุบัน



- กรรมการบริษัท (25 พฤศจิกายน 2568 – ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (24 กุมภาพันธ์ 2569 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท -ไม่มี⁽¹⁾
⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้ง 5 ครั้ง ในรอบปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน -ไม่มี⁽²⁾
⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา จึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในรอบปี 2568 และมีได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้ง 2 ครั้ง ในรอบปี 2568

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ทวินซีตีส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยอินเดียนา-บลูมมิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2565

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง 	บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ 	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

2567 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ลงทุน	สำนักงานประกันสังคม
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาโยบายการ ลงทุนกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 1)	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
2562 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ทนายความหุ้นส่วน • ผู้ร่วมก่อตั้ง 	บริษัท ไอเอส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด
ถึงปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

2556 – 2565	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด
2550 – 2556	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ลีการ์ด คอนเน็กซ์ จำกัด

3. นายทอมมี่ เตชะอุบล

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท (7 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการบริหาร (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (7 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน)
- วิชาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (13 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน)



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 4/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 80)
- คณะกรรมการบริหาร 14/14 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 2/2 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
ผลตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายสดาวุธ เตชะอุบล
- น้องชายของนายเบน เตชะอุบล

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) (เกียรตินิยม) The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบัน หรือองค์กรอื่น

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2554
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการการลงทุน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน

มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไคย้อ จำกัด
ก.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาซอลล่า โคลเมท จำกัด
มี.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีขอนแก่น ออร์จินอล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาทร โปรเจก วัน จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี สเตท จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาย แคปปิตอล โซลูชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พาย ฟินนาเคิล แอสเซท จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คันทรี กรุ๊ป จำกัด
ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง หรือตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
ถึงปี 2566	กรรมการ	บริษัท พีดีไอ ดาก อีโค จำกัด
2562 – 2565	กรรมการ	บริษัท บ้านไร่ตะชะอุบ จำกัด
2562 – 2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เบาด์ แอนด์ บีขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท เบาด์ แอนด์ บีขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2557 – 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)