

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo

1. นายวิเศษ ภูมิบาล



|  |   |   |
|--|---|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   | กรรมการอิสระ  |   |
| อายุ   | 79 ปี   |   |
| คุณวุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> |   |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 3/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                  |   |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ   | 2557 – 2560<br>2554 – 2560<br>2552 – 2554<br>2548 – 2549<br>2544 – 2546<br>2543 – 2544<br>2542 – 2544   | กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด<br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)<br>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)<br>ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน   |   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</li> </ul>   | 2560 – ปัจจุบัน<br>2554 – ปัจจุบัน<br>2551 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และ ความยั่งยืน บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการอิสระ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)</li> </ul>                               | 2566 – ปัจจุบัน<br>2558 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน   | รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย<br>กรรมการ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด<br>กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (1 แห่ง)</li> </ul> | 2552 – ปัจจุบัน   | <u>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วมและประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า</u><br>ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | - ไม่มี -   |   |

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|  |         |
|--|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|--|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของนายวิเศษ จูภิบาล แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

**2. นายปรีดี ดาวฉาย**



|   |   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                         | กรรมการอิสระ  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| <b>อายุ</b>   | 66 ปี   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| <b>คุณวุฒิการศึกษา</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก</li> <li>- ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| <b>การอบรม</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์</li> <li>- Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร</li> <li>- Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul> |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiply Organization Performance with A High Trust &amp; Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| <b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b> | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2565</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2563</td> <td>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</td> </tr> </table>  | 2564 – 2566 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2564 – 2566 | กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 2564 – 2566 | กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด | 2564 – 2565 | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป | 2564 – 2564 | กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 2563 – 2563 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง |
| 2564 – 2566   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| 2564 – 2566   | กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| 2564 – 2566   | กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| 2564 – 2565   | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| 2564 – 2564   | กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |
| 2563 – 2563   | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  |             |   |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                              |

|             |  |
|-------------|--|
| 2563 – 2563 | ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   |
| 2563 – 2563 | ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด  |
| 2563 – 2563 | ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดีเจิตัล ไอดี จำกัด  |
| 2560 – 2563 | ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด  |
| 2559 – 2563 | กรรมการ ASEAN Bankers Association  |
| 2559 – 2563 | กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ   |
| 2559 – 2563 | กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย                               |
| 2559 – 2563 | กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   |
| 2559 – 2563 | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)                                    |
| 2559 – 2563 | กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                                      |
| 2559 – 2563 | ประธาน สมาคมธนาคารไทย  |
| 2559 – 2563 | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                      |
| 2558 – 2563 | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2556 – 2563 | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                   |
| 2556 – 2563 | ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิพเมนต์ กสิกรไทย จำกัด                             |
| 2553 – 2563 | กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  |
| 2559 – 2562 | สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(5 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(2 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|  |         |
|--|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|--|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายปรีดี ดาวฉาย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

3. นายกฤษฎา จินะวิจารณ์



|  |  |  |
|--|--|--|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                   | กรรมการอิสระ   |  |
| อายุ   | 61 ปี  |  |
| คุณวุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (M.B.A.), University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   |  |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 56/2560 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการยุติธรรม</li> </ul> |  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>   |  |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ           | 2566 – 2567<br>2563 – 2566<br>2563 – 2566<br>2563 – 2566<br><br>2563 – 2566<br>2563 – 2566<br>2564 – 2564<br>2561 – 2563<br>2561 – 2561<br>2557 – 2560<br>2557 – 2560  | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง<br>ปลัดกระทรวงการคลัง<br>กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br>ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย<br><br>กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง<br>อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง<br>กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย<br>กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน                     |  |  |
| • บริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี -  |  |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                               | - ไม่มี -  |  |
| • กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo | - ไม่มี -  |  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร             | - ไม่มี -  |  |

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|   |         |
|---|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|---|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคะแนนของนายกฤษฎา จินะวิจารณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย



|   |   |
|---|---|
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                         | กรรมการอิสระ  |
| <b>อายุ</b>   | 69 ปี   |
| <b>คุณวุฒิการศึกษา</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>   |
| <b>การอบรม</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- High Performance Boards 2558, IMD</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- Harvard Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>  |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>   |
| <b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b> | <p>2565 – 2566 ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2545 – 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด</p> <p>2561 – 2565 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2564 กรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – 2564 รองประธานกรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2564 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>2551 – 2564 กรรมการ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 – 2564 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2537 – 2564 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 – 2562 กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2561 กรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด</p> <p>2559 – 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> |



|             |   |
|-------------|---|
| 2551 – 2559 | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2547 – 2559 | กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด                                |
| 2551 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)           |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน** (5 แห่ง)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)   |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)   |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   |
| 2563 – ปัจจุบัน | รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)   |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน)         |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  |
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** (6 แห่ง)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  |
| 2567 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติในระบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
| 2567 – ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานร่วมคณะกรรมการกิจการพนักงานสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย                                      |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)                           |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์                   |
- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ**  
**เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว**  
**ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|   |         |
|---|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|---|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ       | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายสมประสงค์ บุญยะชัย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

5. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์



|   |  |   |
|---|--|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ   |   |
| อายุ  | 59 ปี  |   |
| คุณวุฒิการศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Electrical Engineering, Imperial College, University of London</li> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  |   |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- NUS Programme for Leadership in University Management, Temasek Foundation</li> </ul>   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 11/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> |   |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                    | 2566 – 2567  | กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2559 – 2567  | อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
|   | 2558 – 2567  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2554 – 2567  | กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   |
|   | 2560 – 2566  | กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2564 – 2565  | ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย   |
|   | 2560 – 2560  | กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน                              |  |   |
| • บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)  | 2566 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   |
|   | 2564 – ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)                               | 2564 – ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  |
| • กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (1 แห่ง) | 2567 – ปัจจุบัน  | <u>บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับ NewCo และ อาจถือได้ว่าเป็นการแข่งขันกับกิจการของ NewCo</u><br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                      | - ไม่มี -  |   |

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|   |         |
|---|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|---|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

6. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ



|   |   |   |
|---|---|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |   |
| อายุ  | 62 ปี   |   |
| คุณวุฒิการศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (Finance), Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>   |   |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาด้าน Digital Transformation สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กร รุ่นที่ 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> </ul> |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 11/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>  |   |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ                      | 2562 – 2566   | กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                     |
|   | 2562 – 2565   | กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  |
|   | 2562 – 2565   | รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาตลาดทุน และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาตลาดทุน                |
|   | 2562 – 2565   | รองเลขาธิการ (กำกับสายงานระดมทุน สายกำกับบัญชี และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|   | 2562 – 2563   | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย   |
|   | 2560 – 2562   | ผู้ช่วยเลขาธิการ (กำกับสายงานกำกับบริษัทจดทะเบียน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                     |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน                                |   |   |
| • บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น) | 2567 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                         |
|   | 2567 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2567 – ปัจจุบัน   | กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   |

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)**
  - 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินภัทร จำกัด (มหาชน)
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** - ไม่มี -

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

|   |         |
|---|---------|
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
|---|---------|

การมีความสัมพันธ์กับ NewCo / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

|  |         |
|--|---------|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                               | ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ     | ไม่มี   |

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันก่อนของคุณสมบัติของนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของ NewCo สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo

7. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <p><b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b></p>             | <p>กรรมการ</p> <p>59 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Master of Science (Engineering Management), University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>  |    |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>บริษัทจดทะเบียน</b><br/>(3 แห่ง)</li> <li>• <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b><br/>(11 แห่ง)</li> </ul> | <p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> | <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนท์ จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด</p> <p>2560 – 2566 ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสิต</p> <p>2564 – 2565 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>2551 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2554 – 2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>2551 – 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2551 – 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสิต</p> <p>2554 – 2559 ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสิต</p> <p>2551 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสิต</p> <p>2537 – 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)</p> |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด   |
|  | 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด  |
|  | 2561 – ปัจจุบัน | Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา  |
| <b>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)</b> |                 | <b><u>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NewCo</u></b>   |
|  | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.   |
|  | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด  |
| <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>                      |                 | - ไม่มี -   |
| <b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>  |                 | บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  |
| <b>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ</b>                                   |                 | คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ่วงถ่วงคุณสมบัติของนายสารัชต์ รัตนาวะดี แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี |



8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์



|  |   |
|--|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                         | กรรมการ   |
| อายุ   | 62 ปี   |
| คุณวุฒิการศึกษา                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul>  |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรด้านการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 159/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>  |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | <p>2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด</p> <p>2563 – 2567 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี1 จำกัด</p> <p>2545 – 2566 กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</p> <p>2563 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด</p> <p>2563 – 2565 กรรมการ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2545 – 2565 กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด</p> <p>2560 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที4 จำกัด</p> <p>2559 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีที2 จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที1 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ บีวี จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ ทีเอส1 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ ทีเอส2 จำกัด</p> <p>2557 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ เคเคเอส จำกัด</p> <p>2556 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด</p> <p>2556 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไทลาร์ จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด</p> <p>2555 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด</p> |

|             |   |
|-------------|---|
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี2 จำกัด   |
| 2552 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด                                      |
| 2552 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด                                      |
| 2552 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด                                      |
| 2552 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด   |
| 2552 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด  |
| 2551 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด   |
| 2551 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด   |
| 2551 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด   |
| 2551 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด   |
| 2543 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด                                       |
| 2562 – 2563 | กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company                         |
| 2561 – 2563 | กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited                                   |
| 2561 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด                    |
| 2560 – 2563 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)       |
| 2560 – 2563 | กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท เอสบีวาย ไปโอแมส จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด                                      |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บัตตานี กรีน จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited                       |
| 2557 – 2563 | กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.                                    |
| 2555 – 2563 | กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด                        |
| 2554 – 2560 | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(1 แห่ง)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(10 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเชส จำกัด

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Hydropower Holdings Pte. Ltd.

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo  
(6 แห่ง)

บริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งตามสัญญาบริหารจัดการ (Management Services Agreement) และสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด                                  |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท เจเนอเรติง อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด   |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง โอเพิฟ จำกัด  |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เจเนอเรติง เอ็นเนอร์จี จำกัด                                   |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยะลา กรีน เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด                           |
| 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แก่งคอย เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด                             |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

9. นายบุญชัย ธีราติ



|  |  |
|--|--|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                         | กรรมการ  |
| อายุ   | 70 ปี  |
| คุณวุฒิการศึกษา                                      | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| การอบรม  | - หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บริษัท บีโตรีเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)<br>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า<br>- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน<br>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม<br>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                               | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | 2566 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด<br>2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด<br>2565 – 2567 กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด<br>2564 – 2567 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)<br>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด<br>2564 – 2566 รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)<br>2564 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด<br>2564 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด<br>2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)<br>2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company<br>2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company<br>2562 – 2563 กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company<br>2560 – 2563 กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.<br>2560 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด<br>2559 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส์เทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด<br>2559 – 2563 กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited<br>2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด<br>2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มที จำกัด<br>2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด<br>2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด<br>2558 – 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด |

|             |   |
|-------------|---|
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด  |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด  |
| 2555 – 2563 | กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนซ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  |
| 2551 – 2563 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด   |
| 2560 – 2562 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2560 | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                                       |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(2 แห่ง)
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)       |
| 2564 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)                       |
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(6 แห่ง)
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด            |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด                        |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดา จำกัด              |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี จำกัด           |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทุ เอ็นเนอร์จี จำกัด     |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company |

- กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ NewCo

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

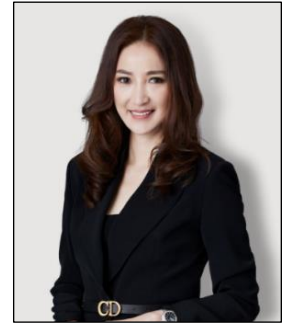
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนายบุญชัย ติราติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

10. นางสาวยุพาพิน วัังวิวัฒน์



|   |  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
|---|--|-------------|------------------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>                         | กรรมการ  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| <b>อายุ</b>   | 56 ปี  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| <b>คุณวุฒิการศึกษา</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| <b>การอบรม</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| <b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b> | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2565 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2565 – 2565</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment Limited</td> </tr> <tr> <td>2564 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2563 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited</td> </tr> <tr> <td>2562 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2561 – 2564</td> <td>กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2557 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด</td> </tr> </table> | 2565 – 2566 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด | 2565 – 2565 | กรรมการ Gulf International Investment Limited | 2564 – 2565 | กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 2562 – 2565 | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด | 2563 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด | 2563 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด | 2563 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด | 2563 – 2564 | กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited | 2562 – 2564 | กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 2561 – 2564 | กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด | 2558 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด | 2557 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด | 2557 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด | 2557 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด | 2557 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด | 2557 – 2564 | กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited | 2556 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด | 2556 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด | 2556 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด | 2556 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด |
| 2565 – 2566   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบเนนซ์ จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2565 – 2565   | กรรมการ Gulf International Investment Limited  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2564 – 2565   | กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2562 – 2565   | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2563 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2563 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2563 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2563 – 2564   | กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2562 – 2564   | กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2561 – 2564   | กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2558 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2557 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2557 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2557 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2557 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2557 – 2564   | กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2556 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2556 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2556 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด  |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |
| 2556 – 2564   | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด   |             |                                    |             |   |             |   |             |   |             |                                 |             |                                      |             |                                 |             |   |             |  |             |   |             |                                       |             |                                       |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |  |             |  |             |  |             |   |             |   |             |                                   |             |   |             |                                   |             |                                      |

|             |  |
|-------------|--|
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด   |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด   |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด  |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด   |
| 2555 – 2564 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด   |
| 2554 – 2564 | กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.   |
| 2562 – 2563 | กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด  |
| 2560 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด   |
| 2560 – 2563 | กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด  |
| 2560 – 2563 | กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด   |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด  |
| 2558 – 2563 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด   |
| 2557 – 2563 | กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.   |
| 2560 – 2562 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2560 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                 |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน**

- **บริษัทจดทะเบียน**  
(3 แห่ง)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  |
| 2566 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน<br>บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน<br>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
(9 แห่ง)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอไอเอส บรอดแบนด์ จำกัด        |
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด   |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิส เซส จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด              |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด     |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด            |



|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
|   | 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด  |
|   | 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด  |
|   | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)</li> </ul> |                 | <p><u>บริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งตามสัญญาบริหารจัดการ (Management Services Agreement) และสัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรติง อีเล็คตริก จำกัด (มหาชน)</p>                                  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  |                 | - ไม่มี -  |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  |                 | บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   |
| เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ   |                 | คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี |

11. นายดิษทัต ปันยารชุน



|  |   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                   | กรรมการ   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| อายุ   | 60 ปี   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| คุณวุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Political Science (M.P.A.), National University, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>  |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตร Making the CEO's of Thailand (MCOT) รุ่นที่ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- Leadership Development Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> <li>- หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า The Oxford Princeton สหราชอาณาจักร</li> </ul>   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 19/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ            | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 – 2567</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte Ltd</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2565</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2563</td> <td style="vertical-align: top;">กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</td> </tr> </table> | 2565 – 2567 | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 2564 – 2565 | กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | 2563 – 2565 | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2563 – 2565 | ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte Ltd | 2561 – 2565 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2561 – 2565 | กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 2561 – 2563 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – 2567  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2564 – 2565  | กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2563 – 2565  | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2563 – 2565  | ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte Ltd   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2561 – 2565  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2561 – 2565  | กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| 2561 – 2563  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน                     |   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| • บริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี -   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                               | - ไม่มี -   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| • กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo | - ไม่มี -   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร             | - ไม่มี -   |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ                                       | บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  |             |  |             |   |             |  |             |   |             |   |             |  |             |   |

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายดิษทัต ปันยารชุน แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี

12. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม



|                              |   |
|------------------------------|---|
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ   |
| อายุ                         | 49 ปี   |
| คุณวุฒิการศึกษา              | - ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                       |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ       | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

|                              |             |   |
|------------------------------|-------------|---|
| ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | 2560 – 2561 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ      | 2558 – 2560 | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด         |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|---|
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ Gulf International Investment Limited                 |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด                   |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                         |
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ NewCo (2 แห่ง)
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2560 – ปัจจุบัน | <b>บริษัทซึ่งมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NewCo</b><br>กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด  |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ NewCo และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ NewCo เป็นอย่างดี