

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายปรีดี ดาวฉาย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School สวิตเซอร์แลนด์ - Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University สหรัฐอเมริกา - Making Innovation Happen Programme, London Business School สหราชอาณาจักร - Executive Program, Singularity University, ซิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา - Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance สหราชอาณาจักร - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<p>2566 – 2569 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2568 – 2569 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>

2565 – 2568	กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
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 ปิคคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2563 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไลฟ์ 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 – 2563	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	ประธานกรรมการ บริษัท แพคเตอร์ แอนด์ อีควิพเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
2553 – 2563	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2559 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (3 แห่ง)

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางกอกมอเตอร์เวย์ จำกัด
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง - ไม่มี -
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / 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 ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของนายปรีดี ดาวฉาย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)	
อายุ	60 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Electrical Engineering, Imperial College, University of London - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - NUS Programme for Leadership in University Management, Temasek Foundation 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 11/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่น 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 17/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2568 – 2569	กรรมการตรวจสอบ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	2567 – 2568	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	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/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ - ไม่มี -
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของตนเอง จำนวน 1,045,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.007
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมในรอบ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
2568 (วันครบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคะแนนของศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. นายบุญชัย ธีราติ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บริษัท บีโตะเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 12 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2567 – 2569 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ เซอร์วิส เซส จำกัด 2567 – 2569 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด 2566 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด 2565 – 2568 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2568 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2568 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2566 – 2567 กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด 2565 – 2567 กรรมการ บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด 2564 – 2567 กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด 2564 – 2566 รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company 2563 – 2563 กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company 2562 – 2563 กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company

2560 – 2563	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2559 – 2563	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัดมหาชนจำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
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 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)

2569 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด

	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี จำกัด	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ พู เอ็นเนอร์จี จำกัด	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company	
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		- ไม่มี -	
การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ของตนเอง จำนวน 2,002,072 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.013 ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00) จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลง คุณสมบัติของนายบุญชัย ติราติ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่อง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี		

4. นางสาวยุพาพิน วัังวิวัฒน์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ																																										
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เมษายน 2568																																										
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 - เมษายน 2569)																																										
อายุ	57 ปี																																										
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 																																										
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 																																										
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 																																										
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2568 – 2568</td> <td>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2566 – 2568</td> <td>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2568</td> <td>กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2568</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 – 2566</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โปแนนท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2565 – 2565</td> <td>กรรมการ Gulf International Investment Limited</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2564 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2562 – 2565</td> <td>กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2563 – 2564</td> <td>กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2562 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2561 – 2564</td> <td>กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2558 – 2564</td> <td>กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด</td> </tr> </table>	2568 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2566 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2563 – 2568	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2561 – 2568	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โปแนนท์ 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 อินดิเพนเดนท 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
2568 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2566 – 2568	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2563 – 2568	กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2561 – 2568	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)																																										
2565 – 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โปแนนท์ 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 อินดิเพนเดนท 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 โฮล์มส์ บีวี จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮล์มส์ 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 โฮล์มส์ 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 สมารท์ 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 โอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.
2560 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (2 แห่ง)

2568 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
(12 แห่ง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Hydropower Holdings Pte. Ltd.
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf LNG International Pte. Ltd.
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี-เอไอเอส จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล โลจิสติกส์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีซอร์สเซส จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไลฟ์สไตล์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2 แห่ง)

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

- 2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรติง อิลเล็กตริก จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ของตนเอง จำนวน 3,066,257 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.021
ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 (วันครบ
บริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.33)
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน	จำนวน 4/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 80.00)
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- (11) บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้การบริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ