

## ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



### นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

อายุ: 72 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(วันที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ 21 กุมภาพันธ์ 2567)

(วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ธันวาคม 2566)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1
- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน:

- พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2566 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี (WP) เอนเนยี จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) มหาเถรสมาคม

- 2559 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท เอควี เอสเตส จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2561 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2520 - 2558 ข้าราชการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ โดยการลาออก คือ อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ และ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

ประวัติการกระทำผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 11/2566
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee 2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี (WP) เอนเนยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) มหาเถรสมาคม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

## ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



### นางสาวไชศรี อุทัยวรรณ

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 31 สิงหาคม 2566)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Temple University School of Law, Philadelphia, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.13)
- วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 (บยส.25)

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/หุ้นส่วน บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการกระทำผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:

- กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท เอ็มดีซียู เมดโนเวชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษาบริษัท เอ็มดีซียูเอส จำกัด
- กรรมการสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

## ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



### พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา

อายุ: 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระ

(วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 31 สิงหาคม 2566)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 6 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:

- Master of Political Science, New Mexico University, USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วตท.15)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพท.7)
- Director Certification Program (DCP194/2014)

ประสบการณ์ทำงาน:

- เมษายน 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
- 2557 - เมษายน 2566 กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
- 2553 จเรตำรวจ (สบ 8)

ประวัติการกระทำผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP194/2014)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน:

- อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รองประธานกรรมการ สมาพันธ์มวยสากลแห่งประเทศไทย (ASBC)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

## ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



### นายสุรชัย โยचितเสริวงศ์

อายุ: 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566:

ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration, Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP49/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Certification Program จาก สภาวิชาชีพบัญชี
- The Training Program on Structured Notes จาก Thailand Securities Institute
- Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course จาก The World Bank Institute
- Energy Training Program จาก AON
- Executive Development Program (EDP) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program จาก Babson College Wellesley, Massachusetts, USA.
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดตะกุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานด้านบัญชีและการเงิน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- 2557 - 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 กรรมการ ธนาคารออมสิน
- 2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ประวัติการกระทำผิด: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP152/2011)
- Audit Committee Program (ACP16/2007)
- Director Accreditation Program (DAP49/2006)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี