

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายเกริกไกร จิระแพทย์
อายุ	81 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลกีสติกส์/ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารงาน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 มิถุนายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร งาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ บังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นายณัฐพล สิลาวณานันท์
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบ มายเวย์ จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด/ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด/ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ ดิจิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ บริษัท จัดหางาน จ๊อบ มายเวย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กรกฎาคม 2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายณัฐพล ลีลาวัดมานันท์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นางวสรา ไชติธรรมรัตน์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2002 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 26/2022 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 128/2022
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัท ชัมมิท, ชัมมิท ออโตซีส์ อินดัสตรี จำกัด • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ทีเอ็มพีซี จำกัด (มหาชน) • Division Controller บริษัท เบนซ์มาร์คโอโตโมบิลส์ (ประเทศไทย) • Corporate Controller บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เดอะคูล จำกัด • Accounting Director กลุ่มบริษัท ชัมมิท, Summit Auto body Industry Co, Ltd
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) • ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน Chief Financial Officer บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)/ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กันยายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร งาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางวสรา ไซดิธรรมรัตน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ บังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	