

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ

นายนรชิต สิงหเสนี

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดย ทูนพีริวฟอยด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.20)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4313)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2020
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020

ประวัติการทำงาน

- กรรมการและโฆษกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวร ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านพหุภาคี
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศด้านทวิภาคี
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
- รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
- อัครราชทูต ที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พล.อ.อ.สิทธิ เสวตศิลา)
- เลขานุการตรี โท เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิไทย
- กรรมการ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล
- กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า

	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ● สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ● ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ● กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ● กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ● ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของรองนายกรัฐมนตรี (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / สำนักนายกรัฐมนตรี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารงาน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 กรกฎาคม 2563
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 3 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายนรชิต สิงหเสนี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

นายสุรช ลำซ่า
60 ปี
ไทย



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโท M.A., Communications, New York University
- ปริญญาตรี B.A., Marketing and Consumer Studies, Syracuse University, Syracuse, New York
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
- กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีкокขเลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีкокขเลย์ ออพิท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- กรรมการผู้จัดการ บจก.แอลบี อีวี
- กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีเอสแอล อีวี
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ จีเทค เทคโนโลยี
- กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีкокขเลย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บจก.แอลฟูดโซลูชันส์
- กรรมการ บจก.รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย
- ประธานกรรมการ บจก.เดอะฟู้ดชอร์ส
- กรรมการ บจก.สยามสมุทร วาริน
- กรรมการ บจก.ลีкокขเลย์จ้อยท์แอนด์โฮลด์
- กรรมการ บจก.บีพี-คลาสตรอล(ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก.คาร์คอนวินี
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีкокขบิท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บจก.รักษาความปลอดภัยเอสเอ็มเอ็มเนจเมนท์
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ เทรดิง
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ โกลบอล
- กรรมการ บจก. ลีкокขเลย์ โมบาย
- กรรมการผู้จัดการ บจก. ลีкокขเลย์พรีอเพอร์ตีดีเวลลอปเม้นท์

- กรรมการผู้จัดการ บจก.ตาต้า มายนิ่ง
- กรรมการ บจก. เอกภาวี
- กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเกทเวย์
- กรรมการ บจก. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช
- กรรมการ บจก. สมบัติล้ำค่า
- กรรมการ บจก. ภัทรสัมพันธ์
- กรรมการ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ บจก. ชนภรณ์
- กรรมการ บจก. ร่วมสัมพันธ์
- กรรมการ บจก. วนธาร
- กรรมการ บจก. สติระพัฒนา
- กรรมการ บจก. สุฤดี
- กรรมการ บจก. สุรช
- กรรมการ บจก. เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส
- กรรมการ หอการค้าไทย

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)/
บริษัท ล็อกซ์บิท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บจก.แอลฟูดโซลูชันส์/ บจก.รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานไทย/ บจก.เดอะฟู้ด
ซอร์ส/ บจก.สยามสมุทร วาริน/ บจก.ล็อกซ์เลย์จี้อยท์แอนด์เฮลท์/ บจก.พีพี-คลาสติ
รอล(ประเทศไทย)/ บจก.คาร์คอนวินี่/ บจก. รักษาความปลอดภัยเอเอสเอ็มแมเนจ
เมนท์/ บจก. ล็อกซ์เลย์ เทรดติ้ง/ บจก. ล็อกซ์เลย์ โกลบอล/ บจก. ล็อกซ์เลย์ โมบาย/
บจก. ล็อกซ์เลย์พีร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์/ บจก.ตาต้า มายนิ่ง/ บจก. เอกภาวี/
บจก.ไทยเกทเวย์/ บจก. ธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช/ บจก. สมบัติล้ำค่า/ บจก. ภัทร
สัมพันธ์/ บจก. พอยท์ เอเชีย แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์/ บจก. ชนภรณ์/ บจก. ร่วม
สัมพันธ์/ บจก. วนธาร/ บจก. สติระพัฒนา/ บจก. สุฤดี/ บจก. สุรช/ บจก. เพอร์เฟิล
เวนเจอร์ส/ หอการค้าไทย

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท**

-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 สิงหาคม 2560

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายสุรช ลำช้า มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นางสาวปณิตา ควรสถาพร
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydneyปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2015
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดิง (2020)ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทูนทำดีประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789โลจิสติกส์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี ลิสซิ่ง
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอจียี่ จำกัด (มหาชน)กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจีประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี เวเนเจอร์ส์กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิสกรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTDกรรมการ บจก. นาดี แอสเซทกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรดกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. อนุรักษ์ฯ พัฒนากรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอลกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ตกรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี อกรี เทรดดิ้ง

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.กรีน อาร์ดีเอฟ
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี อีวี พลัส
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี ออโต แกลเลอรี
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี อีวี ลีมูชั่น แอนด์ เซอร์วิส

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอร์ยี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บจก.เอจีอี เวเนเจอร์ส/ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส/ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD/ บจก. นาดี แอสเซท/ บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์/ VINA AGE CO., LTD./ บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด/ บจก. เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์/ บจก. อนุรักษ์ทรัพย์พัฒนา/ บจก. เอจีอี เทอร์มินอล/ บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต/ บจก.เอจีอี อกริ เทรดดิ้ง/ บจก.กรีน อาร์ดีเอฟ/ บจก.เอจีอี อีวี พลัส/ บจก. เอจีอี ออโต แกลเลอรี/ บจก. เอจีอี อีวี ลีมูชั่น แอนด์ เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงาน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

10 สิงหาคม 2566

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

-ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอัน
อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวปณิศา ควรสถาพร มีคุณสมบัติ
การเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)