

**ประวัติคณะกรรมการที่เสนอให้ประมุขผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
หลังจากที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายสมควร มูลิกอินทร์ อายุ 72 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กสท. และสภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

20 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
(เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งบริษัทฯ ยังสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได้)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2514 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจำนวน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี -
- 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
- ประชุมของกรรมการอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1

नियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดคณิขกรรมกรการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี หนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายลอยเลื่อน นูนนาค อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
และได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2007

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 39
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ) รุ่นที่ 4414

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

9 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

(เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งบริษัทฯ ยังสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได้)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีแฉ่ง จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
- กรรมการบริษัท ไพบูลย์สมบัติ จำกัด
- กรรมการบริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจำนวน)

3 กิจการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
 - 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี -
 - 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
- ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2
- ประชุมของกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1

नियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนด नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

นายอภัย จันทนจุลกะ อายุ 78 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2533
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program รุ่นที่ 277/2019

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 -ไม่มี-

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง

5 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่ + ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

(เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ซึ่งบริษัทฯ ยังสรรหานักคนที่มีประสบการณ์เทียบเท่ามาทดแทนไม่ได้)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี ไลฟ์ จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
- กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิหม่อมกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ระบุจำนวน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท -ไม่มี-
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี -
- 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2
- ประชุมของกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- 1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ดร.ณรงค์ พัฒนนิพนธ์ อายุ 73 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547
และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม IOD

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 3/2009
- Advanced Audit Committee รุ่น 1/2009
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 4) / 2008
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4) /2008
- Role of Committee Program (RCC), Class 24/2008
- Audit Committee Program (ACP), Class 24/2008
- Role of the Compensation Committee Program, Class 3/2007
- Director Certification Program (DCP), Class 92/2007
- Director Accreditation Program (DAP), Class 15/2004
- Finance for Non -Finance Directors / 2004

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันการสร้างชาติ
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่ 4
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำนักบริหารระดับสูง LDP สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพรุ่นที่ 27
- หลักสูตรสมาธิขั้นสูง สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 1
- หลักสูตรอาจารย์สมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ รุ่นที่ 7/2
- ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- State of the Corporate Sustainability โดยสถาบันไทยพัฒน์
- มาตรฐาน ISO:9001-2015

- Digital Business Solution Summit 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการบริหารงานธุรกิจ การตลาด ภายใต้แนวคิดหลัก The NEXT Normal of Digital Business จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10.92% (ตนเอง 7.69%, คู่สมรส ..3.23..%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บิดา นางสาวณัฐวรรณ ทศนิพันธ์, นายณัฐพันธ์ ทศนิพันธ์ และนายณัฐพล ทศนิพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

2542 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพีแอฟ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีพีแอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีพีแอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีพีแอฟ เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ (2555-ปัจจุบัน)
- กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (2557-ปัจจุบัน)
- กรรมการดำเนินการ โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) (2560-ปัจจุบัน)
- กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-ปัจจุบัน)
- กรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานสถาบัน (2560-ปัจจุบัน)
- กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (2561-2562)
- กรรมการวิศวกรอาวุโส สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (2560-2562)
- อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน (2558-2560)
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (2558-2560)
- กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7

ชื่อ-สกุล / อายุ / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

Mr. Zaw Zaw Aye อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 / กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และได้รับแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- M.Sc in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand

หลักสูตรการอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) 196/2014

หลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่น 3 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 0.013% (ตนเอง 0.013%, คู่สมรส ...-.....%, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ....-.....%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

- | | |
|-----------------|---|
| 2542 – 2554 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) |
| 2554 - 2556 | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด(มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
- กรรมการบริษัท ซีฟโก้ เมียนมาร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -/- (เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19)