

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายสง่า รัตนชาติชูชัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 พฤศจิกายน 2557
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	6 แห่ง
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล อินเทอร์เน็ต จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลลาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แครรี่เออร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง	2556 – 2557 กรรมการ บริษัท ปิคนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้น	28 หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวาระที่ครบกำหนด	9 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการบริหาร	11/11
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	
<ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1 - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 71 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530 - หลักสูตร Training for Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 11 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	4 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางจากศรีราชา จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	ประธานกรรมการ บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวาระที่ครบกำหนด	7 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชด้อยในปี 2566

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	11/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 68 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง

21 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่น 42 (นบส.1 รุ่น 42) สำนักงาน ก.พ.
- วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่น 10) วิทยาลัยการยุติธรรม ประกาศนียบัตรชั้นสูง
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 13) สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยป. 2)
- วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6 (TEPCOT - 6)
- วุฒิบัตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. 1)
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7)
- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ. 7)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562
- International Financial Fraud Training Program (IFFT) Internal Revenue Service (IRS) GEORGIA, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร IOD Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2006
- หลักสูตร IOD Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008
- หลักสูตร IOD Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 39/2008
- หลักสูตร IOD Refresher Course DCP (DCP re) รุ่น 1/2008
- หลักสูตร IOD Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
- หลักสูตร IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010
- หลักสูตร IOD Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012
- หลักสูตร IOD Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 7/2013
- หลักสูตร IOD Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	4 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง	
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2560 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬาวูต้อแห่งประเทศไทย
2559 – 2562	กรรมการ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี
2558 – 2561	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบภายใน เนติบัณฑิตยสภา
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558 – 2561	ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
จำนวนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวาระที่ครบกำหนด	6 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางลภณานันท์ ลักษมิรณานันต์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 สิงหาคม 2559
-------------------	----------------

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สสสส.9 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรการบริหารการรักษามสขบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปทพ.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 13
- หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 2

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ	1 แห่ง
- อุปนายกบริหารงานฝ่ายอำนวยการบัญชีและการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน อนุญาภิบาลบริหารงานฝ่ายอำนวยการบัญชีและการเงิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงวาระที่ครบกำหนด	7 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566

ประเภทการประชุม	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด)
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4