

คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)

1. นายวิจิต สุรพงษ์ชัย	
อายุ	77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา - M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา - Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2540-2560	ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2542-2560	กรรมการ กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี
2549-2560	กรรมการ บริษัท ทุนลดวาล์ว จำกัด
2559-2561	Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)
2542-2562	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559-2562	Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies
2552-2564	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2542-ปัจจุบัน	นายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการอุปถัมภ์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ ไบโอเทค จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

2. พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล

อายุ	73 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการกิจการร่มเพื่อสังคม
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการอบรม	- ศิษย์การบิน รุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน กองทัพอากาศ - หลักสูตรนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง - หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ - หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 27 วิทยาลัยกองทัพอากาศ - Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	
2560-2561	ราชอาณาจักรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2561-ปัจจุบัน	ราชอาณาจักรในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

รายงานประจำปี 2565

2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
2561-ปัจจุบัน	สำนักงานทรัพยากรบุคคล
2561-ปัจจุบัน	ประธานข้าราชการบริหารในพระองค์
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทุนดาววัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	
3. พันตำรวจเอกธรรมนิตี วนิชย์ถนอม	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	Customer Experience and Value Creation โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน	
2540-2560	รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2560-ปัจจุบัน	รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง
2561-ปัจจุบัน	กรรมการและรองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ทูนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม ^{1/} ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

^{1/} สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการเพื่อสังคม และเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

อายุ	69 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2547-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2550-2558	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2565

2556-2558	กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกก๊กลัส จำกัด (มหาชน)
2556-2558	กรรมการอิสระ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556-2558	กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2556-2558	ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558	รองประธาน คณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2557-2558	กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558-2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท จุฬารัตน จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

5. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

อายุ	70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการเทคโนโลยี
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน

การศึกษา	- ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - Asean Chartered Professional Accountant - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario ประเทศแคนาดา - Leading Professional Services Firms, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Australian Governance Summit 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - Board Nomination and Compensation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Leadership Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - National Director Conference 2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2555-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง 2557-2560 นายกสภาวินาศพิบูลย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2557-2560 กรรมการที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2558-2560 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2559-2562 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2565

2557-2563	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2556-2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2559-2564	กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2560-2564	ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560-2564	กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2560-2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560-2564	กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2559-2565	กรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมหิดล
2562-2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
2560-ปัจจุบัน	ประธาน คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุน และการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการจัดทำบัญชีรายชื้อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชน
2563-ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตกระทรวงการคลัง
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบัญชี) ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	

6. นายกานต์ ตระกูลสุน

อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.S. (Engineering), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - M.S. (Management), Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Exponential Manufacturing Thailand 2019 Singularity University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี 2565

- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Capital Market Threat Landscape สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2554-2561	Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
2557-2561	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2558-2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
2558-2561	Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
2559-2561	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
2559-2561	กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้าง ความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2560-2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
2560-2561	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2560-2561	กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2560-2561	กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2560-2561	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
2560-2561	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2560-2561	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
2560-2561	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2558-2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
2558-2562	หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
2558-2562	กรรมการ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ กลุ่มการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
2558-2562	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2560-2562	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
2561-2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hub เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2560-2564	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563-2565	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
2561-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
2562-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

รายงานประจำปี 2565

2562-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาวิชาชีพ
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีพี เท็นเอกซ์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

7. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

อายุ	66 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการเทคโนโลยี - กรรมการบริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- Anti-corruption Training สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board that Make a Difference สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IOD Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- National Director Conference 2022 ในหัวข้อ “Wisdom for Future: Harmonizing the diverse boards” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2554-2556	กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556-2557	กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2552-2558	กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2552-2558	กรรมการนักรูถกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2553-2558	ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
2553-2558	ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-2558	กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554-2558	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554-2558	อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี
2557-2558	ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย
2555-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2558-2560	ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
2558-2560	นายกสภาและประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี
2558-2560	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2558-2560	กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2559-2560	กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี 2565

2559-2560	กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2559-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
2559-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560	กรรมการในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2560	กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
2560	กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
2560	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560	กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
2560-2562	รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม
2562-2563	ที่ปรึกษา สำนักนายกรัฐมนตรี
2563	กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2563-2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2563-2564	Board of Directors for Oman Oil Company S.A.O.C.
2562-2565	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์
2562-ปัจจุบัน	นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีพี เพ้นเอกซ์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2563-ปัจจุบัน	คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board)
2564-ปัจจุบัน	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิสัฟ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วิสีย เอไอ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
2565-ปัจจุบัน	ภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	
8. นายวินิจ ศิลามงคล	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2536-2558	กรรมการ กลุ่มเคพีเอ็มจี ในประเทศไทย
2559-2562	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย
2564-2565	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563-2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2563-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการด้านวิชาชีพสอบบัญชี
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	26,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0008)
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	

9. นายทวิศักดิ์ กอนันตกุล

อายุ	69 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- B.Sc. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร - Ph.D. (Electrical Engineering), Imperial College, University of London ประเทศ สหราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม	- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - Cyber Resilience สำหรับกรรมการสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - Collaboration for the Future of Finance ธนาคารแห่งประเทศไทย - National Director Conference 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - eFactoring Workshop ธนาคารแห่งประเทศไทย - Advanced Management Program (AMP-172) Harvard Business School - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - BOT Digital Finance Conference 2022 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2545-2560 รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2551-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด 2558-2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2559-2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546-2562 กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อร่วมพัฒนาไทย 2561-2562 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2560-2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ 2560-2565 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2562-2565 กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 2562-2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 2563-2565 ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ 2563-2565 ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
2559-ปัจจุบัน	กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุตาสารสนเทศ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2562-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และความมั่นคง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2562-ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
2562-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งชาติ
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต
2564-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีพี เดต้า เอกซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีส่วนลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

10. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York Bar Association)
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2552-2556	กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2554-2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2539-2557	กรรมการ บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พี โฮลดิ้ง จำกัด
2539-2557	ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด
2539-2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2549-2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	กรรมการอิสระ Frasers and Neave Limited ประเทศสิงคโปร์
2551-2560	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2557-2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2558-2560	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2549-2562	กรรมการ บริษัท พิชญารัตน์ จำกัด
2548-2563	กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด
2554-2563	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2565

2547-2564	กรรมการ บริษัท สาราสินี จำกัด
2557-2565	กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564-2565	กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดี อาต์ จำกัด
2556-2565	กรรมการอิสระ Frasers Property Limited (ประเทศสิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ยักษ์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

11. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2558-2562	กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
2559-2562	กรรมการ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
2561-2562	กรรมการ บริษัท เก็คโก้-วัน จำกัด
2561-2562	กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด
2556-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
2556-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด
2556-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด
2556-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Cayman)
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
2558-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด
2559-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีตี 2 จำกัด
2560-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีตี 4 จำกัด
2561-2563	ประธานคณะกรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
2561-2563	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ระยอง คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด
2561-2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด
2562-2563	กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
2561-2564	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2561-2564	ประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2562-2564	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลโลแอนซ์ จำกัด

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2562-2565	กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2563-2565	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซิบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซิบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระเบอรี่ ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเอส จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซิบอร์ดพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์มาร์ริ่นา เซอร์วิสเอส จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซิบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด

รายงานประจำปี 2565

2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไทวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (เอสจี) จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซลาร์ เองเอาน จอยท์ สต็อก จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส เวียดนาม จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 Pte. Ltd.
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 Pte. Ltd.
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2561-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2DR Pte. Ltd.
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 2 (เอสจี) จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลโลแอนด์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีพี เพ็นเอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เหว่ย หั่ว กว๊ ไท่ (ซานย่า) บิสซิเนส คอนซัลตัง จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีเคิลเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว พู จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด
2565-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 3 Pte. Ltd.

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

12. นางปานทิพย์ ศรีพิมล

อายุ	60 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- Role of the Nomination and Governance Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง ศูนย์พัฒนาวิชาการ ด้านตลาดการท่องเที่ยว - ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง - นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Cyber Resilience Leadership ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2555-2562	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557-2562	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2559-2562	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2562-2564	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2562-2564	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2563-2564	กรรมการ และประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
2564-2564	กรรมการอิสระ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560-2565	กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2564-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
---------------	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

2564-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

13. นายชัยรัตน์ ปิ่นทุรธัมพร

อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติรีเวช ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการอบรม	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ทำงาน	
2545-2547	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหัวเฉียว
2548-2550	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
2550-2552	รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2552-2554	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
2554-2558	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
2555-2556	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เฟิสท์ เฮลท์ ฟู้ด จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์ติเคน เอส อี จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายงานประจำปี 2565

2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิตีเวช ชลบุรี จำกัด
2562-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	
14. นางกุลภัทรา ลิโรตม	
อายุ	66 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับความเสี่ยง
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มิถุนายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (Finance) West Virginia University, U.S.A. - ปริญญาเอก Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A.
ประวัติการอบรม	- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2545-2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2552-2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธุรกิจเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2556-2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
2559-2564	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
2559-2564	กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562-2565	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562-2565	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเข้าที่อีสท์บางกอก
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ เจริญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้ชำนาญการใดๆ ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

15. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มิถุนายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MBA (Marketing, International Business) University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2552-2553	อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2553-2555	อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2555-2556	รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
2556-2558	อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2558-2559	อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2559-2560	อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2560-2561	ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
2557-2564	กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	

16. นายอาทิตย์ นันทวิทยา

อายุ	55 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการเทคโนโลยี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand

ประสบการณ์ทำงาน	
2558-2562	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2560-2562	ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ส จำกัด
2561-2562	กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
2558-2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
2560-ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยสิริเมธี
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	

หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น
เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

กรรมการเข้าใหม่ (ข้อมูล ณ 18 มกราคม 2566)

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท	
อายุ	50 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 มกราคม 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.A., Economics, Boston University - ปริญญาโท M.S., International Economics and Finance, Brandeis University - ปริญญาเอก Ph.D., International Economics and Finance, Brandeis University
ประวัติการอบรม	- Ethical Leadership Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Matters and Trends สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	
2559-2561	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2559-2561	กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2559-2561	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด
2561-2563	กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
2563-2563	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2563-2564	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2564	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2564	กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2564-2565	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2564-2565	กรรมการธนาคาร กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2564-2565	กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	
2564-ปัจจุบัน	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท (กิตติมศักดิ์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	
• ของตนเอง	ไม่มี
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ไม่มี	
หมายเหตุ: ไม่ได้เป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกิน 3 กลุ่มธุรกิจ	