

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**1. นายรัชชาติ กิจพิพิธ**

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100.00
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน		
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 แห่ง

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รัชชัยย์ โฮสติ้ง จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ GEP (Myanmar) Company Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 744,245,479 หุ้น หรือร้อยละ 61.33

ถือหุ้นด้วยตนเอง จำนวน 723,702,017 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.64

ถือหุ้นทางอ้อม (ภรรยา) จำนวน 20,543,462 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.69

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ นายฤทธิ กิจพิพิธ และ นางสาวนริศรา กิจพิพิธ

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**2. นางสาวนริศรา กิจพิพิธ**

อายุ 38 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
รองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ



**การศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเสี่ยง Imperial College Business School, London ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562
- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2560
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 171/2556
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 49/2556
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ SET/2555

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 10 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน**

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง ดังนี้
  - 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2566 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโสสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2559 - 2567 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  - 2559 - 2565 รองประธานสายงานกลยุทธ์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 14 แห่ง
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือข่ายก๊าซไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จำกัด
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชาญชัย โฮลดิ้ง จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิ.โอ.เน็ต ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมมี เอ็นจีวี จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำพอง เอ็นจีวี 2558 จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ที เอนเนอจี ก๊าซ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วก้อง ปีโตรเลียม จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนโทรลโน จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามวาสโก จำกัด
- 2564 - 2566 กรรมการ บริษัท พีชเภสัชกรรม จำกัด
- 2559 - 2563 กรรมการ บริษัท วรปภา จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 12,898,997 หุ้น หรือร้อยละ 1.06

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนาย รัชชาติ กิจพิพิธ

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**3. นางกรรณิการ์ งามโสภา**

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา  
คำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



**การศึกษา**

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Refreshing Program ปี 2563
- Board of Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 13/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CG in New Normal 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 ธันวาคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี 4 เดือน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	14/14	100.00
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100.00
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100.00
ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	100.00
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100.00

**ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน**

(1) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สแกน อินเตอร์

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
(2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 13 แห่ง	
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการด้านการเงินและงบประมาณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ ARYU International Hospital สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
2566 - 2567	กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2562 - 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยง) และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
2560 - 2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2560 - 2565	กรรมการ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด
2562 - 2564	กรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด (ในกลุ่มบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป)
2564	กรรมการ บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหารฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2559 - 2564	กรรมการตรวจสอบ กองทุนประกันสังคม
2563 - 2564	กรรมการการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8 พฤษภาคม 2567 -ไม่มี-