

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายอิสสระ ไซติบุรการ



<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน</p> <p>• บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>การถือหุ้นสามัญในบริษัท</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>	<p>77 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>18 เมษายน 2554</p> <p>- 13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554-เมษายน 2567) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี</p> <p>- 2 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 กันยายน 2564-เมษายน 2567) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 7 เดือน</p> <p>- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554)</p> <p>- กรรมการอิสระ (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 กันยายน 2564)</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556)</p> <p>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560)</p> <p>- ปริญญาโท Master of Science (Environmental Engineering) Florida Institute of Technology, USA</p> <p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ที่ปรึกษา บริษัท นำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ของตนเอง 125,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.032)</p> <p>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
---	--

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 7/7	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา		

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นาย **อิสสระ โชติบุรการ** แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

นายอิสสระ โชติบุรการ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 7 เดือน

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ด้วย เหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่านายอิสสระ โชติบุรการ มีความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ จึงเห็นควรเสนอนายอิสสระ โชติบุรการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล



อายุ	74 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2554
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 - เมษายน 2567) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Public Administration The Pennsylvania State University, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน


- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (11 แห่ง)

2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมาเร็ดโต จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทม์ ฟู เทสต์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต บางกอก จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต 2018 จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิลเลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทมเวินเจอร์ส จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปีโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไฟเชส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม อโรมิน่า จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

<p>การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)</p>	<p>ของตนเอง 2,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.06) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100.00) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร จำนวน 7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100.00) การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา</p>
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก่อนการลงคุณสมบัติของ นายสมเกียรติ หัตถโกศล แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์

<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>60 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>1 มกราคม 2564</p> <p>3 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - เมษายน 2567)</p> <p>ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี 4 เดือน</p> <p>- กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564)</p> <p>- กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564)</p> <p>- ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Dallas Texas, USA</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
--	--	---

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 191/2014(2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 32 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (2 แห่ง)		
2564-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563-2564	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
2562-2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจไบโอดีเซล	
	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจใหม่	
2562-2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจใหม่	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)		
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ไบโอ จำกัด	
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)	
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด	

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง) -ต่อ-	
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ Manus Bio Inc., USA
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)

(ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลและไบโอแก๊ส)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด

(ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล)

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ ของตนเอง -ไม่มี-

วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

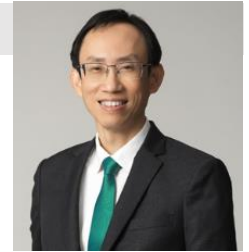
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 7/7	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความ ยั่งยืนองค์กร	จำนวน 6/7	(คิดเป็นร้อยละ 85.00)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา		

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมลธิธิ



อายุ 51 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 21 มกราคม 2564

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564-เมษายน 2567)
ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี 4 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท - กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564)

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีปิโตรเคมี)
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 16/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Refreshment Training Program (DRP) รุ่นที่ 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)		
2565-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2564-2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล	
	รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม	
2562-2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการผลิต	
	รักษาการผู้จัดการฝ่ายการกลั่น	
2559-2562	ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)		
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด	

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง) -ต่อ-	
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอป เวนเจอร์ส จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ TOP Ventures Hong Kong Limited
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ TOP Ventures America LLC
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอป เอสพีพี จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

(ธุรกิจผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง)

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด

(ธุรกิจเอทานอลและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานทางเลือก)

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ ของตนเอง -ไม่มี-

วันที่ 31 ธันวาคม 2566) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6/7 (คิดเป็นร้อยละ 85.00)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความ
ยั่งยืนองค์กร จำนวน 4/7 (คิดเป็นร้อยละ 57.00)

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันก่อนของคุณสมบัติของ นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัทฯ