

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



1. นายชัชชัย จีรลงกรณ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ /กรรมการบริหาร
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	1 กรรมการ บริษัท แอสสิริ จำกัด(มหาชน) 2 กรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (จำนวน 7 แห่ง)	1. รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็ม.เอส.คาร์เซลล์ จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.กรุ๊ป มิตรชูอโต้เซลล์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอ็มดี.อโต้เซลล์ จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.จี.คาร์ จำกัด 6. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เพอร์เฟค ออโต้คาร์ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท วิ.เอชดี ออโต้เซลล์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 9 เดือน/ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: 3,373,360 หุ้น (0.02%)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



2. นายกานต์ ตระกูลสุน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology , ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ Kubota Corporation (Japan) • Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร/ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 17 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2. กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3. กรรมการ (ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี) สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 4. กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 6. กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ 7. ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8. ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรร และบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 9. ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 10. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 11. กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภาภาษาชาวไทย 12. คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 13. กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	14. ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 16. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล 17. กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 ปี 1 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 11/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรยุคธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบินพาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รองผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด • รองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (จำนวน 17 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประธานกรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด 2. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 3. ประธานกรรมการ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮาส์ จำกัด 4. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพสมุย จำกัด 5. ประธานกรรมการ บริษัท กูร์เมท์ ฟรี โม จำกัด

	6. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด 7. ประธานกรรมการ บริษัท ครีวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด 8. กรรมการ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 9. กรรมการ บริษัท สิ้นสทกล จำกัด 10. กรรมการ บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 11. ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสทีพีจีคาร์โก้ จำกัด 12. ประธานกรรมการ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเว็ลด์ไวด์ ฟ্লাท์ เซอร์วิส จำกัด 13. กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 14. กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด 15. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส จำกัด 16. กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ดิลิเจียส แอนด์ เซฟ แมน จำกัด 17. กรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 2 ปี / ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ* นายพุดพิงศ์ ปราสาททองโอสถ คู่สมรส	: รวม 17,326,660 หุ้น (0.11 %) 17,026,660 หุ้น 300,000 หุ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นพี่ชายของแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

* จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



4. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	73 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Financial Statements of Directors Program รุ่นที่ 35/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 20/ 2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • อธิบดีกรมศุลกากร • รองปลัดกระทรวงการคลัง • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง • รองอธิบดีกรมสรรพสามิต • ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดย่อม (บยส.) • รองประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง • รองประธาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) • รองประธาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) • กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา

	• กรรมการ คณะกรรมการเนติบัณฑิตสภา
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (จำนวน 2 แห่ง)	1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 9 ปี 9 เดือน /ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	: 12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563	: 6/6
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนในปี 2563	: 4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน ปี 2563	: 3/3
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


5. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
อายุ	87 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ วุฒิปัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 7 แห่ง)	<ol style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัทสหแพทย์เกษัง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท สินสทกล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: รวม 2,459,264,640 หุ้น (15.47 %)
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททอง โอสถ	2,439,264,640 หุ้น
คู่สมรส	20,000,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: เป็นบิดาของ นายพุดิพงษ์ ปราสาททองโอสถ และ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



6. ดร.วิรัตน์ สันติประภพ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
อายุ	51 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท A.M. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา • ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, สหรัฐอเมริกา • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/ 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 192/ 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ • ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (ลาพักจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ) • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย <p><u>ตำแหน่งทางสังคมและงานอื่นที่สำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธาน Central Bank Governance Group, Bank for International Settlements (BIS)

	<ul style="list-style-type: none"> • ประธาน Asian Consultative Council, Bank for International Settlements (BIS) • กรรมการ International Monetary and Financial Committee, International Monetary Fund (IMF) • กรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ World Health Organization (WHO) • ประธาน สภาผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)	1. กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (จำนวน 7 แห่ง)	1. ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 3. ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สาขาเศรษฐศาสตร์ 4. กรรมการ แผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 5. กรรมการและเหรียญกิตติมศักดิ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เกียรติประวัติ	<ul style="list-style-type: none"> • รับพระราชทานรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล • Eisenhower Fellowship • ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ • S.R. Nathan Fellowship กระทรวงการต่างประเทศ สิงคโปร์ • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


7. นายปรีดี ดาวฉาย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ไม่มี
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก • ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน • Executive Program, Singularity University, Silicon Valley, California, USA • Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School, USA

	<ul style="list-style-type: none"> • Breakthrough Program for Senior Executives, Switzerland Course, IMD Business School • Influence and Negotiation Strategies Program, USA. Course, Stanford Graduate School of Business • Making Innovation Happen Programme, UK Course, London Business School • Executive Program on Risk Management, UK Course, The Institute of International Finance (IIF)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • กรรมการ ASEAN Bankers Association • กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ • กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก – EEC (กพอ.) • กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) • ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย • ประธานกรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) • รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ี แอนด์ อีควิปเมนต์ กสิกรไทย จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัล ไอดี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มี
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ*	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: ไม่มี

หมายเหตุ * : จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563