

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ (NewCo)

1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Marketing/Logistics, Management, Business Relationship, Economics, Strategy/International, Mining, Energy

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 : เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดี เควรวัด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2569 : ประธานกรรมการ บริษัท ดี เควรวัด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
- 2566 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd.
- 2526 - 2569 : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

องค์กรอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

- 2564 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2551 - ปัจจุบัน : ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
- 2562 - 2564 : กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2558 - 2568 : กรรมการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- 2555 - 2564 : นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- 2555 - 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2558 - 2561 : ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 3 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ดี เอลราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 แห่ง ได้แก่

- Hongsa Power Co., Ltd.
- Phu Fai Mining Co., Ltd.

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ และเป็นอาของนายบรรเทิง ว่องกุลกลกิจ และนายวีระเจตน์ ว่องกุลกลกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร วิทยุปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
- อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Management, Technical/Engineering, Business Relationship, Economics, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



- 2556 - 2565 : กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2565 - 2566 : รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

องค์กรอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- 2561 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2560 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 2559 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2564 - ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
- 2565 - 2566 : ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
- 2554 - 2559 : ศาสตราจารย์ (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2549 - 2554 : ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559 - 2562 : ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- 2553 - 2558 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> • เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย 	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับ Newco / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. นายพิริยะ เข็มพล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- Master of Science (International Relations), London School of Economics, University of London, United Kingdom
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- อบรมหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Management, Business Relationship, Economics, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

องค์กรอื่น

- ปัจจุบัน : กรรมการ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2566 - 2567 : ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย (ศ.ดร.นฤมล ภิญาญะสินธุ์) สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2564 - 2566 : ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 2563 - 2565 : ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2563 - 2564 : กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
- 2560 - 2562 : เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
- 2558 - 2560 : รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none">• เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับ Newco / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

<ul style="list-style-type: none">• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development (LDP) รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum ครั้งที่ 55 จาก KPMG
- อบรมหลักสูตร Enhancing Governance, Standard and Financing Insight จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- อบรมหลักสูตร Sustainable Finance 2024 จากสมาคมธนาคารไทย
- อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2024 จากบริษัท เอซิส โพรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
- อบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2025 จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Management, Business Relationship, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
- 2569 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2569 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2569 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง/ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 : General Manager & Deputy Country Head of Thailand ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรชุย แบล็กกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
- 2545 - 2561 : Head of Business Promotion ธนาคาร ซูมิโตโม มิตรชุย แบล็กกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 4 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> • เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย 	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับ Newco / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

<ul style="list-style-type: none"> • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. นายธีรภัทร สงวนนชกร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร National Director Conference 2021 (NDC 2021) "Leadership Behind Closed Door" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7) จากมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิริราช
- อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร NCSA Cyber Clinic 2024 จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- อบรมหลักสูตร AI for All จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร AI Leadership and Enterprise Architecture จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมหลักสูตร AI for Industry 5.0: Unlocking the Future of Smart Manufacturing and Supply Chain จากสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ International Business Machines (IBM)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Management, Technical/Engineering, Business Relationship, Technology

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

องค์กรอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- 2547 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- 2569 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- 2563 - 2564 : กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
- 2561 : กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 2557 - 2561 : กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> • เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือนบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย 	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับ Newco / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

<ul style="list-style-type: none"> • เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> • เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none"> • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. นางวาทนนันท์ พิเฮอร์ลิด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- A.B. Degree, Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่นที่ 83/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010), Bursatra Sdn. Bhd.
- Role of Director Singapore Institute of Directors Course
- อบรมหลักสูตร Climate Finance Academy จาก The Singapore Green Finance Centre (SGFC)



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Management, Business Relationship, Economics, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2566 : กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2563 : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน บริษัท เจตนิน จำกัด
- 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.
- 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia

องค์กรอื่น

- 2568 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการ Nature-based Solutions และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิทีช ฟอร์ด ไทยแลนด์
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิการกุศลแห่งเอเชีย
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา TPG Capital Asia
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา เทใจดอทคอม (taejai.com)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท เจตนิน จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none">• เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ NewCo / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับ Newco / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

<ul style="list-style-type: none">• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
<ul style="list-style-type: none">• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- พาดิษยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Sustainability Board Training 2021 จากกลุ่มซีไอเอ็มบี



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ: Management, Technical/Engineering, Business Relationship, Strategy/International, Oil & Gas

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ BKV Corporation
- 2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊าซ ไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Alternate Chairman/ Board Risk and Compliance Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2565 : กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2566 : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2564 : ผู้เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจร่วมทุนต่างประเทศ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ BKK-BPP Power, LLC
- 2562 - 2565 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊าซ ไฮโดรเจน จำกัด
- 2557 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp.
- 2557 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
- 2557 – 2563 : ประธานกรรมการ Natureworks LLC
- 2555 – 2563 : ประธานกรรมการ International Private Ltd.

- 2555 – 2563 : ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.
- 2555 – 2563 : ประธานกรรมการ Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd.
- 2555 - 2563 : ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd.
- 2555 – 2563 : ประธานกรรมการ Vencorex Holding

องค์กรอื่น

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจและธุรกิจสำหรับนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2563 - ปัจจุบัน : คณะอนุกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2562 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2562 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูป มหาวิทยาลัยศิลปากร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 3 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

8. นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 69 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิจัยและพัฒนากการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรมหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิเกษตรวิชาการ
- อบรมหลักสูตร การลงทุน Ultra Wealth - Invest Like a Master รุ่นที่ 2
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Problem Solving and Decision Making Program, Kepner - Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Marketing/Logistics, Management, Business Relationship, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2562 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
- 2525 - ปัจจุบัน : กรรมการ กลุ่มมิตรผล
- 2561 - 2563 : รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
- 2558 - 2563 : ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล

- 2554 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย กลุ่มมิตรผล

องค์กรอื่น

- 2562 - 2565 : กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- กลุ่มมิตรผล

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นหลานของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ และนายสินนิต ว่องกุศลกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- Doctor of Business, Engineering and Technology (Honoris Causa), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- B.Sc. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 377)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Management, Business Relationship, Strategy/International, Energy

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2526 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นพี่ของนายองอาจ เชื้ออภิญญกุล

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :



- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ่นที่ 3 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 23/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม)
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ่นที่ 4 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 1 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท)
- อบรมหลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กสท.) รุ่นที่ 1 จากศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
- อบรมหลักสูตร ABC สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8/2018 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ (TOPCATS) รุ่นที่ 2 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Management, Technical/Engineering, Business Relationship, Strategy/International, Mining

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2526 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2526 – 2559 : เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นน้องของนายเมธี เอื้ออภิญญกุล

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

11. นายวีระเจตน์ ว่องกุลกลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :



- Bachelor of Science (Finance), Babson College, Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/2545จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 13จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management Development (IMD)
- อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in ASIA (SIBA) ปี 2559จากมหาวิทยาลัยมิตติด ร่วมกับ MIT Sloan School of Management
- อบรมหลักสูตร Leadership Communication Certification Program 2561 จาก Thailand Management Association (TMA)
- อบรมหลักสูตร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุ่นที่ 33จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Kellogg School of Management and The Wharton School
- อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10/2563จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16 (วพน.16) จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- อบรมหลักสูตร Coaching Program: CEO Coaching Skill จากกลุ่มมิตรผล
- อบรมหลักสูตร Communication Mitr Phol Purpose Workshop จากกลุ่มมิตรผล
- อบรมหลักสูตร Mitr Phol OKRs Workshop จากกลุ่มมิตรผล
- อบรมหลักสูตร Corporate Innovation Summit 2023จากสถาบัน RISE - Corporate Innovation Powerhouse
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 16 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อบรมหลักสูตร CIS - Corporate Innovation Summit 2024 - Experimental จาก Rise Accel

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Management, Business Relationship, Economics, Energy

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพลังงานและธุรกิจใหม่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผลสยาม จำกัด

- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 4 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด
- บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นหลานของนายชินนิต ว่องกุศลกิจ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ และนายสินนิต ว่องกุศลกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

12. นายศรายุทธ แสงจันทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 63 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Management (M.M.) in Management Policy, Managerial Economics and Operations, Kellogg School of Management - Northwestern University, U.S.A
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 322/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร RISE Alpha Silicon Valley จากสถาบัน RISE - Corporate Innovation Powerhouse
- อบรมหลักสูตร Investors Certification Course (QBAC+) an World Business Angel Investment Forum (WBAF)
- อบรมหลักสูตร Sustainability Transformation Xponential จากสถาบัน RISE - Corporate Innovation Powerhouse
- อบรมหลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมกับ MIT Sloan School of Management

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ: Finance/Accounting, Management, Business Relationship, Economics, Strategy/International

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2565 : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2563 - 2567 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหารบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

องค์กรอื่น

- 2567 - ปัจจุบัน : รองอธิบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสุนทรภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ วชิราวุธวิทยาลัย
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุน สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : - ไม่มี -

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

13. นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- MA Global Management Pathway in Finance and Business Development, Regent's University
- BA Business and Marketing Management, Oxford Brookes University
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 391/2025 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : Finance/Accounting, Management, Business Relationship, Economics, Strategy/International, Technology

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

บริษัทจดทะเบียน

- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ BKV Corporation
- ปัจจุบัน : กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
- 2565 - 2566 : Head of Renewable and Energy Technology Business, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- 2565 – 2566 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู มิเนอร์อัล จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส โวลต์ เอนเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีโอจี จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Centennial Coal Co. Pty Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Hunnu Coal Pty Ltd.]
- ปัจจุบัน : กรรมการ AFE Investments Pty Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Australia Co. Pty Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Energy Holding Pty Ltd.



- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Renewable Australia Pty Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Coal Investment Co., Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Power Investment Co., Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ BP Overseas Development Co., Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Asian American Coal, Inc.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Japan K.K
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu North America Corporation
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Power US Corporation
- ปัจจุบัน : Manager, BPPUS Power Trading LLC
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures LLC
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd.
- ปัจจุบัน : กรรมการ Banpu Ventures Pte. Ltd
- ปัจจุบัน : กรรมการ ACN 152 429 206 Pty Ltd. (เดิมชื่อ Banpu Australia Resources Pty Ltd.)
- 2566 – 2567 : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จำกัด
- 2566 - 2567 : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ อีโคเสิร์ฟ จำกัด
- 2566 - 2567 : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2566 - 2567 : กรรมการ บริษัท ดูว์พาวเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2566 - 2567 : กรรมการ DP NEXT Co., Ltd.
- 2566 - 2567 : กรรมการ Aizu Energy Pte. Ltd.
- 2566 - 2567 : กรรมการ BRE Singapore Pte. Ltd.
- 2566 - 2567 : กรรมการ Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
- 2566 - 2567 : กรรมการ Durapower Holdings Pte. Ltd
- 2565 - 2567 : กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด
- 2565 - 2567 : กรรมการ BPIN Investment Co., Ltd
- 2565 - 2567 : กรรมการ Banpu Power Trading G.K
- 2565 – 2565 : กรรมการ PT. Berkah Manis Makmur
- 2565 – 2565 : กรรมการ PT. Rejoso Manis Indo

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 แห่ง ได้แก่

- บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- บริษัท บ้านปู มีเนอรัล จำกัด
- บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

- บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด
- บริษัท เอส โวลต์ เอนเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บีโอจี จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน/ กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นลูกของนายชินนัท ว่องกุศลกิจ และเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ และนายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ