

**ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



(1) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต จันทิลิม

อายุ: 80 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 20 ปี 5 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2547 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม:

- ปรินซ์นิสิตศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรินซ์นิสิตโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียนได้อันดับที่ 1)
- ปรินซ์นิสิตตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปรินซ์นิสิตบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาควิชาความร่วมมือเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)
- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ประกาศนียบัตร Board Briefing on "CG in New Normal" 2567
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2551
 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

ประสบการณ์การทำงาน:

- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงพยาบาล นครพนม จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คณะรัฐมนตรี
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

- 2558 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2554 – 21ธ.ค.2567 กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2545 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2541 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 2540 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์สำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา
- 2540 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
- 2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)

: ตนเอง 0.02% (307,500 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): 4 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): 10 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 25/25 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



(2) พลเอก สิบสันต์ ทรทธานนท์

อายุ: 74 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 3 ปี 2 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นอร์วิช (สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4414)
- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008
 - หลักสูตร Finance for Non-financial Director รุ่นที่ 39/2008

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2554 - ม.ค. 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 – 2560 กรรมการ Amata Bien Ho a JSC (Joint Stock Company) เวียดนาม
- 2557 - ม.ค. 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท GL Leasing (Lao) จำกัด
- 2555 - ม.ค. 2561 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
- หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2552 -2555 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทำหน้าที่รองหัวหน้าสำนักงาน สำนักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)
: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3/3 ครั้ง
 (คิดเป็น 100%)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
(ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
(ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
(ง) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น



(3) นายพรชัย สุริระเวช

อายุ: 57 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 2 ปี 2 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก การจัดการ (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) College of Notre Dame College สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 64 ปี 2564 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40 ปี 2564
 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 10 ปี 2563
 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 9 ปี 2563
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227 ปี 2559
- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ปี 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 สำนักงบประมาณ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 8 ปี 2559 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 78 ปี 2556 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (สพข.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประสบการณ์การทำงาน:

- ส.ค. 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- เม.ย. 2566 - ส.ค. 2567 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2562- 2566 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2565 – 2566 กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



(4) ดร. ศักดิ์ดา พรณไว

อายุ: 50 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 3 ปี 2 เดือน

(แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษา/การอบรม:

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph. D) สาขาวิศวกรรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ University of Queensland, Australia
- ปริญญาโท นานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร M.S. Program in Financial Investment and Risk Management (International) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท (M. Eng) วิศวกรรมกรรมการขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท (MBA) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี (B.Sc Ind) (เกียรตินิยมอันดับ 1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Certificate of Financial Technology (FinTech) จากมหาวิทยาลัย Indiana University สหรัฐอเมริกา ปี 2563
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors – รุ่นที่ FSD 44/2021
 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP Online) รุ่น 127/2022
 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP40) Online Class
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP Online)
 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP9)
 - หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP18)
 - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 8/2024
- หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร
สภาวิศวกร (Professional Engineer: P.E.) และ ASEAN Engineer (ACPE) และ APEC Engineer
สาขาวิศวกรรมโยธา

- The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC): License No: THA-01-00024
- The ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE): Licenses No: -02214/TH
- Professional Engineer (P.E.) Council of Engineers (COE), Thailand

ประสบการณ์การทำงาน:

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลฟา ดี เอ็ม เทค จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินและบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมทางด่วน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568)

: ตนเอง 0.01% (125,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 25/25 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)