



ชื่อและนามสกุล

: นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
: ที่ปรึกษาองค์กร ฝ่ายบริหารสำนักงานและการเงิน  
: เลขานุการบริษัท

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
: Postgraduate คณะบริหารธุรกิจ Center for Marketing and Management Studies กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการและเลขานุการบริษัท

24 ตุลาคม 2566

: Seminar on “Hot Issue for Directors: Climate Governance”

13 กรกฎาคม 2566

: Seminar on “Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability”

20 มิถุนายน 2559

: Ethical Leadership Program (ELP)

16 -17 มิถุนายน 2559

: Company Secretary Program (CSP)

15 -16 มีนาคม 2559

: Financial Statements for Directors (FSD)

4 - 5 กันยายน 2551

: Effective Minute Taking (EMT)

7 - 8 สิงหาคม 2551

: Company Secretary Program (CSP)

22 กุมภาพันธ์ 2551

: Director Accreditation Program (DAP)

24 กรกฎาคม 2550

: Finance for Non - Finance Director (FND)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

#### การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

19 พฤศจิกายน 2564	: สัมมนาออนไลน์ "ทิศทาง ESG: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" โดย PricewaterhouseCoopers
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี (2559-2563 และ 2565 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่เป็นเลขานุการบริษัท	: 16 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
3 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
16 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาองค์กร ฝ่ายบริหารสำนักงานและการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2564	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 กรกฎาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ การเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2559 - 17 พฤศจิกายน 2563	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2557 – 31 มกราคม 2564	: กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – มิถุนายน 2561	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - 2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 6
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	: 7,474,141หุ้น คิดเป็น 1.21% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวกรรติกา ต้นฐานิตย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อและนามสกุล

: นายวันชัย รตินทร

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

12 กรกฎาคม 2564

: Director Accreditation Program (DAP)

20 มิถุนายน 2559

: Ethical Leadership Program (ELP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562

: Management Accounting for Planning and Decision Making

โดย สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

: 3 ปี (2564 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

7 กันยายน 2566 – ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท

TTCL Singapore Pte. Ltd.

1 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท

Blackwood Technology B.V.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

24 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Ariya Biofuel Co., Ltd.
1 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
13 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นที ไปโอแมส โปรดักส์ จำกัด
5 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
21 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.
1 มกราคม 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Global New Energy Company Ltd.
19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TMSP Sdn. Bhd.
สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
1 กรกฎาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2560	: ผู้บริหาร สายงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – 30 มิถุนายน 2561	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร ประธานธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร ฝ่ายโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555 – 31 พฤษภาคม 2562	: กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน TTCL Malaysia Sdn. Bnd.
2554	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 – 31 ธันวาคม 2565	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 10 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	: 4,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.73% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายวันชัย รติษฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท





**ชื่อและนามสกุล**

: นายแบรท ลอลลส์แบค

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

: กรรมการบริษัท  
: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ  
หน่วยธุรกิจ EPC  
: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

**อายุ**

: 57 ปี

**สัญชาติ**

: ออสเตรเลีย

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการเทคโนโลยี  
Deakin University ประเทศออสเตรเลีย  
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา วิศวกรรมเคมี – เกียรตินิยมอันดับ 1)  
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
: Post Graduate Diploma in Applied Finance and  
Investment. Securities Institute, Sydney.  
Senior Associate Member of FINSIA.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

3 เมษายน 2566

: Director Accreditation Program (DAP)  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

: 1 ปี (17 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

1 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท  
Blackwood Technology B.V.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

- 17 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.
- กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ หน่วยงานธุรกิจ EPC  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561 : ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
: ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส  
แผนกควบคุมโครงการ  
แผนกดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 : ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานโครงการ  
: ผู้จัดการทั่วไป แผนกควบคุมโครงการ  
: ผู้จัดการทั่วไป แผนกดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 : ผู้อำนวยการเทคนิค  
PTTGC LLDPE (Univation-Unipol PE)  
and Hexene-1 expansion project  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 : ที่ปรึกษาส่วนงานดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ RAS ABU FONTAS A2 DESALINATION การ์ด้า  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 : ที่ปรึกษาส่วนงานดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ Polybutylene Succinate (PBS) บริษัท PTT MCC Biochemical จำกัด  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการโครงการ PTTGC Increased Metallocene  
Production (Univation-Unipol PE)  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

- 2556 - ปัจจุบัน : TTCL O&M Manager for 121MW TTPMC Power Plant  
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 -2557 : ผู้อำนวยการเทคนิค  
โครงการ LLDPE Expansion (Univation-Unipol PE) JGS Petrochemical  
Corporation, Philippines
- 2556 : ผู้จัดการ การทดสอบระบบของเครื่องจักร TTPMC Phase 1 121MW  
Power Plant ย่างกุ้ง ประเทศพม่า  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2556 : ที่ปรึกษาการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ LampsUp-MY Lynas ประเทศมาเลเซีย  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้จัดการทั่วไป  
ฝ่ายส่วนงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2559 : ผู้จัดการโครงการส่วนงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ PTTPE LLDPE (Univation-Unipol PE) สำหรับ บริษัท PTTPE จำกัด  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2554 : Company Director (Unrelated Industry), Sydney, Australia.
- 2548 - 2551 : Genos Technical Consultant, Sydney, Australia.
- 2543 – 2548 : JGSPC Process Engineering Manager, Batangas, Philippines.
- 2541 – 2542 : Polimeri Europa Technical Consultant, (UCC and Enichem JV)  
Brindisi, Italy.
- 2539 – 2541 : JGSPC Commissioning and Operations Manager  
Batangas, Philippines.
- 2537 – 2539 : LLDPE Plant Operations Manager  
ICI Australia, Sydney, Australia.
- 2535 – 2537 : LLDPE Plant Operations Coordinator  
ICI Australia, Sydney, Australia.

## (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

2534 – 2535	: VCM and PVC Operations Engineer ICI Australia, Sydney, Australia.
2533 – 2534	: VCM and PVC Process Engineer ICI Australia, Sydney, Australia
2532 – 2533	: Chlorine Plant Process Engineer ICI Australia, Sydney, Australia
2529 – 2531	: Graduate Process Engineer Dow Chemicals, Melbourne, Australia.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 2 แห่ง  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา  
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

การประชุมคณะกรรมการ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายเบรท ลออล์แบค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: นายฉัฐชาติ จารุจินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA : Oxford Energy Seminar, UK : Break Through Program for Senior Executives (BPSE) IMD Institute, Switzerland : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
2565	: หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 8/2022
2563	: หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance
2553	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 3 ปี (2564 – ปัจจุบัน)
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
21 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2564	: กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2562 – มกราคม 2563	: กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม โซลดิ้ง จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562	: ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2564	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559	: ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ ริซอร์สเซส จำกัด
2556 – เมษายน 2559	: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2556 – พฤศจิกายน 2558	: กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 2 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริษัท เนชั่นเนลเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม โซลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 )

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

การประชุมคณะกรรมการ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายณัฐชาติ จารุจินดา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอิสระ

**นियามกรรมการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดคณิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ**

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้