


ประวัติกรรมการที่ถูกละเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายพชร ยูติธรรมดำรง	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 4 เดือน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7	

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี, นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจำนวน 3 แห่ง			
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ปรีชากรุ๊ป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จัดเก็บและให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ -ไม่มี-			

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

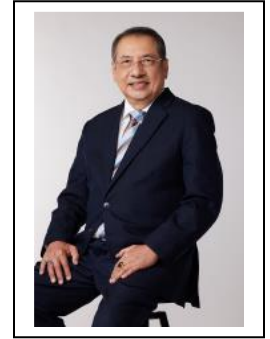
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติครบตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวันดี เทียนหอม
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่แต่งตั้งครั้งแรก)



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 4 เดือน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
ประชุมร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ	1/1
และคณะกรรมการนโยบายและกำกับความเสี่ยง	

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท, นิติศาสตรมหาบัณฑิต, International Banking Laws, Boston University, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม), นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39/2555

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจำนวน 2 แห่ง			
2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ -ไม่มี-			

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติครบตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอก ดร. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน/



วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วันที่ 11 มกราคม 2565 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)
กรรมการอิสระ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 4 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี 4 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 7/7

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 6/6

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2552

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจำนวน 2 แห่ง			
2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โครงการแบบครบวงจร (Engineering Procurement Construction - EPC หรือ Lump Sum Turn Key - LSTK) และ งานรับเหมา ก่อสร้างตามแบบใน โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงงาน บำรุงรักษาด้านวิศวกรรม
บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ -ไม่มี-			

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติครบตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายณัฐ โภคทรัพย์
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (วันที่แต่งตั้งครั้งแรก)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 4 เดือน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท 7/7
ประวัติการศึกษา	



ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2558
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 21/2564

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งจำนวน 3 แห่ง			
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์	ธุรกิจรถยนต์ให้เช่า
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /	บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	ธุรกิจค้าปลีกที่มีรูปแบบและประเภทสินค้าที่

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินงานธุรกิจ
	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		หลากหลายโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 16 แห่ง			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ -ไม่มี-			

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คุณสมบัติครบตามกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
