

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นางสาวนिरชา ปานบุญห้อม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 43 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: 5,761,000 หุ้น (ร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี	
หมายเหตุ *บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยูนิกันด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น		
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University , เมลเบิร์น , ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2556	
บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2559 หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house Prima & SeaOil 1/2567	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 1 กุมภาพันธ์ 2563	
ครั้งแรก		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 5 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง		
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ซีออยล์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 11 แห่ง		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทูธ มาร์ไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Amity Asset Management Inc.	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.โอโรออน ทเวนตี้	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เวก้า ทเวนตี้	

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ไททัน ทเวนตี้
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ Energon PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรูนิด้า)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.นทลิน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/เลขานุการ มูลนิธิโอบอนุญ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อย*
2558 - 2565	กรรมการ Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซีย)

หมายเหตุ* บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ชันนี โซล่า จำกัด / บริษัท ชัน ลิงค์พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท โซลาร์ ทาวน์ จำกัด / บริษัท สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท สกาย โซลาร์ รูฟ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูกรีน พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูเอ็นเนอร์ยี จำกัด

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การเงิน และบัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายสุรพล มีเสถียร	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 72 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: 600,000 หุ้น (ร้อยละ 0.024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) หมายเหตุ* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ศึกษบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	: 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง</u>		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)	
<u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 4 แห่ง</u>		
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิส เซส จำกัด	
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสมาคมเจ้าของเรือไทย	
2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นทลิน จำกัด	

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นทลิน จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – 2564 กรรมการ
บริษัท ปีกซี จำกัด
2552 – 2563 รองประธานกรรมการ
สมาคมเจ้าของเรือไทย

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริหารความเสี่ยง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น	
คุณวุฒิการศึกษา	: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2560 หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2558 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2555	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 6 แห่ง		
2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สะหวันพัฒนาพลังงาน จำกัด	
2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด	
ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท แบลค ดอลฟิน จำกัด บริษัท โกลด์ ดอลฟิน จำกัด บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จำกัด	

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2565	กรรมการ บริษัท นทลิน จำกัด
2556 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร บริษัท นทลิน จำกัด
2564	กรรมการ บริษัท ลินพลัส รีเทลลิง เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็น ดับเบิลยู รีซอร์สเซส โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ริช รีเทลลิง จำกัด บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี วัน จำกัด บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี ทู จำกัด

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง