

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อายุ 63 ปี



- การศึกษา :
 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
 - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
 - ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)
- ความเชี่ยวชาญ
 - ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
 - ด้านวิจัยและพัฒนา
 - ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
 - ด้านกฎหมายและคดี
 - ด้านความมั่นคงและสังคม
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	2557	ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program - DAP) รุ่น 112/2014
	2558	ประกาศนียบัตรหลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (Advance Audit Committee Program – AACP) รุ่น 28/2015
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ :

	2557 – 2564	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	2558 – 2564	ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)
	2551 – 2564	กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
	2561 – 2563	อุปนายก มหาวิทยาลัยมหิดล

2552 – 2563

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

2551 – 2557

ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>2 แห่ง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>8 แห่งคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ▪ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ▪ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ▪ กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ▪ กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ ▪ กรรมการอำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ▪ กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ▪ รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 :
 - ของตนเอง : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
 - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี