

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศเอกสตีลพงษ์ สุขวิมล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- ราชอาณาจักรการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ราชอาณาจักรการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ - ประธานข้าราชการบริหารในพระองค์ - ประธานกรรมการ บริษัท ทุนดาววัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย - กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พินิจารวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม		
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร*		
อายุ	64		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน		
ประสบการณ์	รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง - กรรมการและรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดคาร์บอน จำกัด และประธานและรองประธานกรรมการ บริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย - กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -		
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -		
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	- ไม่มี -		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	พันตำรวจเอกธรรมนิติ วณิชยธนม มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พันตำรวจเอกธรรมนิติ วณิชยธนม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

* มีผลวันที่ 9 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการเทคโนโลยี - กรรมการบริหาร	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - Anti-corruption Training สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board that Make a Difference สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IOD Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - National Director Conference 2022 ในหัวข้อ “Wisdom for Future: Harmonizing the diverse boards” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - นายกสภาและประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี - ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	- กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม - กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ - รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม - ที่ปรึกษา สำนักราชเลขาธิการ - กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - Board of Directors for Oman Oil Company S.A.O.C.; Oman - กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี - กรรมการ บริษัท เอสซีพี เท็นเอกซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ - คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน - กรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - ประธานกรรมการ บริษัท วิสัฒน์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิสัฒน์ เอไอ จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เทคโนโลยี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เดต้า เอกซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง จาก 18 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ที่ กว้างขวางจากการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	

ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เก็คไค-วัน จำกัด - กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 6 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 17 จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ บีวี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ เคเคเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ระยอง คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด - กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
-------------------	--

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด - รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดฟร็อพเพอร์ตี้ แอนด์มาร์ริ่นา เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (เอสจี) จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน เหวอาน จอยท์ สต็อค จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส เวียดนาม จำกัด

	- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 2 (เอสจี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลโลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เหว่ย หั่ว กั๋ว ไท่ (ชานย่า) บิสซิเนส คอนซัลตัง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูที เอเชีย รีคอมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว พู จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้ ทัศนคติ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การวางกลยุทธ์ธุรกิจ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวจริพร จารุกรสกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York Bar Association)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ บริษัท พิษณุรัตน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สารสินี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดี อาต์ จำกัด - กรรมการอิสระ Frasers Property Limited (ประเทศสิงคโปร์) - กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ยักษ์ฯ จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่มีมาอย่างยาวนาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565