

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	- ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - ประธานกรรมการและผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ สำนักงานพระคลังข้างที่ - ประธานข้าราชการบริพารในพระองค์ - ประธานกรรมการ บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย - ประธานกรรมการ บริษัท เทเวศรประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -



การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พันตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ - ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อายุ	67
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - กรรมการและรองผู้อำนวยการอาวุโสพระคลังข้างที่ สำนักงานพระคลังข้างที่ - รองประธานกรรมการ บริษัท ทูลดาวน์วัลย์ จำกัด และประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย - รองประธานกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด



	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการการลงทุน บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - อธิบดีกรมบังคับการ สำนักพระราชวัง - ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 25 ครั้ง จาก 25 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	<p>มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วณิชยัตถนอม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
<p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล <p>58 ปี</p> <p>ไทย</p> 
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Subsidiary Governance Program Class (SGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Leadership Certification Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Director Certification Program (DCP) 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
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลด์รัฐฟ 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลด์รัฐฟ 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลด์รัฐฟ 6 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลด์รัฐฟ 17 จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Cayman) - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลด์ร บีวี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลด์ร เคเคเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นจีตี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีตี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีตี 4 จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อล์ไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการบริษัท, วิชาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท วิชาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่ำตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แวร์ไฮส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 เซอร์วิสเซส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด - กรรมการ WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดพรีอพเพอร์ตี้ แอนด์มารีน่า เซอร์วิสเซส 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 พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (เอสจี) จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company - กรรมการ WHA Industrial Management Services Vietnam Co., Ltd. - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบริษัท 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 เรียด เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 2 (เอสจี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลฟ์แอนด์ จำกัด
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เหว่ย หัว กั๋ว ไท่ (ซานย่า) บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีเคอมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 3 PTE. Limited - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทีทีเอ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ไฟร์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 4 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 5 PTE. Limited - กรรมการ บริษัท โมบิลิสส์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHA Industrial Zone Thanh Hoa JSC - กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล - อุปนายก คนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิเด็กโรงพยาบาลเด็ก - กรรมการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านกาววิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย และ กำกับดูแล ด้านการตลาด การระดมทุน และ บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการ คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้และการลงทุน มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม - กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย - ที่ปรึกษา คณะกรรมการหอการค้าไทย - กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) - ประธานกรรมการ บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การถือหุ้นบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 17 ครั้ง จาก 19 ครั้ง

	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล - ประธานกรรมการเทคโนโลยี - กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ - กรรมการบริหาร
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-finance Director (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - Anti-Corruption for Executive Program 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 2565 ในหัวข้อ “Wisdom for Future: Harmonizing the diverse boards” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564



จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี สำนักงานนายกรัฐมนตรี - กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ Oman Oil Company S.A.O.C. ประเทศโอมาน - กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักงานนายกรัฐมนตรี - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีพี เทคเน็กซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหาร สถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ - กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เทคเน็กซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิสอัพ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เดต้า เอกซ์ จำกัด - ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการเลือกสรรสำหรับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) - กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลด์ เอสพีพี 11 จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลด์ เอสพีพี จำกัด - กรรมการ บริษัท โกลด์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ - ประธานกรรมการ คณะกรรมการยกย่องด้านการยกระดับทุนมนุษย์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการ คณะกรรมการยกย่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 14 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ 22 ครั้ง จาก 25 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร กำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ที่กว้างขวางจากการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
---	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายชัยรัตน์ ปันฑุรอำพร
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูตินรีเวช ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Understanding the Fundamental of Financial Statements สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (D CP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RMP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Mentorship Program (DMP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน
ประสบการณ์	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม รพ. สมิติเวช และ รพ. บีเอ็นเอช - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส เฮลธ ฟู้ด จำกัด - กรรมการ บริษัท เออร์วิง เซอร์จิน เอส ซี จำกัด - กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท สมิติเวช ชลบุรี จำกัด



	- ประธานคณะกรรมการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวเนเจอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง ตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายชัยรัตน์ ปันจุมพรมพรมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	มี (ดูหมายเหตุข้อ 2.)

หมายเหตุ: 1. ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

2. นายชัยรัตน์ ปันจุมพรมพรม เป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) และเป็นกรรมการ/กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามของบริษัทในกลุ่ม BDMS ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่านายชัยรัตน์ ปันจุมพรมพรม เป็นผู้มีส่วนจางควบคุมของกิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัททำให้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 39/2559 ข้อ 17(2)(ง) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายชัยรัตน์ ปันจุมพรมพรม ตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติผ่อนผันการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรณีข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่านายชัยรัตน์ ปันจุมพรมพรม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ