

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**


ชื่อ-นามสกุล	นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
ประเภทกรรมการ	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.Sc. (Engineering), University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา - M.B.A. (Management), Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา - Ph.D., Graduate School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Cyber Security and Technology Risk โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	- Member of Advisory Board, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Board member, International Advisory Board, The Chubb Group of Companies - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ไบโอเทค จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็กซ์-เซลล์ไบโอเทค จำกัด - นายกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท จัดการอุปถัมภ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด - ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - สมาชิกผู้ก่อตั้ง สนามกอล์ฟ โรบินส์วูด - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ KIS International School Reignwood Park
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -



ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง จาก 16 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการวางกลยุทธ์ โดยได้นำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและนำพาองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการทำธุรกิจในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ อีกทั้งยังได้วางรากฐานในการบริหารจัดการและถ่ายทอดหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงแก่ฝ่ายบริหาร ส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ ในตำแหน่งประธานกรรมการ ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่านายวิชิต สุรพงษ์ชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการบริหาร	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.B.A., (Industrial Management), University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธาน คณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ไอทีเอ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา บริษัท จุฬาวัดชน จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ - นายกรรมการ และกรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -	

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 24 ครั้ง จาก 24 ครั้ง
<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเงินการธนาคาร การวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง และได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการ ดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบ จากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<p>- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2566

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายวินิจ ศิลามงคล
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12 เมษายน 2565
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน
ประสบการณ์	- กรรมการกลุ่มเคพีเอ็มจี ในประเทศไทย - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ประธานกรรมการด้านวิชาชีพสอบบัญชี - กรรมการ มูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชัน แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง




<p>ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ</p>	<p>มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนประสบการณ์ที่กว้างขวางจากการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในที่มีมาอย่างยาวนาน และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายวินิจ ศิลามงคล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

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 2566

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.B.A. (Marketing, International Business) University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มิถุนายน 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 6 เดือน	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าส่งออก กระทรวงพาณิชย์ - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ - อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ - อธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ - ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ - กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย นูแมริน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เพอร์เฟกต์ เวนเจอร์ส จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	


ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการธนาคาร การบริหาร การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว</p>

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

<ul style="list-style-type: none"> - การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>
--	--

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายธิบัติ วัฒนกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.B.A., Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Ph.D. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 63 กระทรวงมหาดไทย - การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 9 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า กระทรวงพาณิชย์ - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล - Risk Management Program for Corporate Leaders สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	25 ธันวาคม 2566	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	-	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการจดทะเบียนภาษี 2 กรมสรรพสามิต - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ ซี ที โมบาย จำกัด - รองอธิบดีกรมสรรพสามิต - ประธานกรรมการ องค์การสุรา (รัฐวิสาหกิจ) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การประปาส่วนภูมิภาค - ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจดทะเบียนภาษี กรมสรรพสามิต - รองประธานกรรมการ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง - กรรมการ บริษัท ไทคอมเนคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- ไม่มี -
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแล กิจการที่ดี ตลอดจนประสบการณ์ที่กว้างขวางจากการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่านายธิปไตย วัฒนกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอาทิตย์ นันทวิทยา
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับความเสี่ยง - กรรมการเทคโนโลยี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกึ่งการยุติธรรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด - กรรมการ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด



	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิทยสิริเมธี - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด - กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เทคโนโลยี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 24 ครั้ง จาก 24 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงิน การธนาคาร การบริหาร และการวางกลยุทธ์ โดยได้ริเริ่มและบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างสำคัญ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายอาทิตย์ นันทวิทยา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว