


ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นางสาวจิ้น โฉม ญีบ จง 
อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 19 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี 9 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 14 ปี 9 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัญชี National University of Singapore
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Climate Singapore: Understanding Directors' Duties in the Era of Climate Risk (2567), Singapore Institute of Directors ▪ หลักสูตร Technology Risk Management Training for Board of Directors – How to build Cyber-Resilient Organization (2567), Aztech Global Limited ▪ หลักสูตร 11th Hong Leong & City Development Limited Group Annual Sustainability Forum (2567), City Development Limited ▪ หลักสูตร Technology and Cybersecurity Risk Training for the Board (2567), Hong Leong Finance Limited ▪ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 313/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตร Modern Governance and ESG (2545), Singapore Institute of Directors ▪ หลักสูตร Listed Entity Director Programme: Environment, Social and Governance Essentials (2545), Singapore Institute of Directors
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2556 – 2564 กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่น ๆ</p>	<p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Hong Leong Finance Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Aztech Global Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Prison Fellowship Singapore Limited 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Seventy Times Seven 2565 – ปัจจุบัน Member of Executive Committee, The Turning Point 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ CapitalLand Integrated Commercial Trust Management Limited 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Advanced Wireless Network Company Limited 2556 – ปัจจุบัน Member of Governing Board, Lee Kong Chian School of Medicine 2551 – 2567 กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. 2551 – 2567 กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd 2558 – 2566 กรรมการ Trustwave Holdings, Inc. 2559 – 2565 กรรมการ Amobee Limited 2559 – 2565 กรรมการ Amobee Asia Pte. Ltd. 2557 – 2565 กรรมการ Amobee, Inc. 2555 – 2565 กรรมการ Singtel Strategy Pte. Ltd. 2563 – 2564 กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd. 2562 – 2564 กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd. 2555 – 2564 กรรมการ GDL Lifestream Pte. Ltd. 2555 – 2564 กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd. 2558 – 2564 Group Chief Corporate Officer, Singapore Telecommunications Limited 2549 – 2564 กรรมการ Singtel Optus Pty Limited 2550 – 2561 กรรมการ OPEL Networks Pty Limited 2558 – 2560 กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd. 2555 – 2560 กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd. 2551 – 2558 Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunications Limited</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -</p>	
<p>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>10/10 ครั้ง</p>
	<p>คณะกรรมการบริหาร</p>	<p>6/6 ครั้ง</p>
	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>6/6 ครั้ง</p>
	<p>คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน</p>	<p>-</p>
	<p>คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง</p>	<p>-</p>

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การกำกับดูแลกิจการ ▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ เทคโนโลยี ▪ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์ ▪ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ▪ ธุรกิจต่างประเทศ ▪ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม 	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวจิ้น โล เจียบ จง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	


ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นายอาเธอร์ หลาน เต๋อ อี้
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Harvard University
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้ก่อตั้งบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ Singtel AU Investment Pte. Ltd. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ Singtel AI Infrastructure Pte. Ltd. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ Nxera MY Pte. Ltd. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ Nxera ID Pte. Ltd. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ Nxera Investment Holdings Pte. Ltd. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Tourism Board 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ GSA Data Center Company Limited 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ Nxera TH Pte. Ltd. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Advanced Wireless Network Company Limited 2564 - ปัจจุบัน Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunication Limited 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Nxera SG Pte. Ltd. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Singtel ICT Pte. Ltd.



	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Cyber Security (Asia Pacific) Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Cyber Security (Singapore) Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singapore Telecom Australia Investment Pty Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Singapore Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Enterprise Security Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ GXS Bank Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ SingNet Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Group Treasury Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Nxera Holdings Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Enterprise Security (US), Inc.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dataspark Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Mobile Singapore Pte. Ltd.
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Digital Life Pte. Ltd.
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ SFG Digibank Investment Pte. Ltd.
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bharti Airtel Limited.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel FinGroup Investment Pte. Ltd.
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ SFG FinTech Investment Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Asian Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ SingaSat Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bharti Telecom Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Global Investment Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singapore Telecom International Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel International Investments Private Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Consultancy Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Magenta Investments Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Pastel Limited
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Pastel Limited, Singapore Branch
	2558 – ปัจจุบัน	Chairman, The National Kidney Foundation Singapore
	2563 – 2564	กรรมการ SingCash Pte. Ltd.
	2563 – 2564	กรรมการ Digital Games International Pte. Ltd.
	2562 – 2564	กรรมการ Digital Gaming Investments Pte. Ltd.
	2560 – 2564	กรรมการ Digital Entertainment International Pte. Ltd.
	2560 – 2564	กรรมการ AsiaCom Philippines, Inc.
	2560 – 2564	กรรมการ Singtel Pakistan Investments Limited
	2560 – 2564	กรรมการ A.C.S.T Business Holdings, Inc.

	2560 – 2564 กรรมการ Globe Telecom, Inc. 2560 – 2564 Chief Executive Officer, International, Singapore Telecommunication Limited 2561 – 2563 กรรมการ Airtel Africa Plc. 2560 – 2563 กรรมการ NetLink NBN Management Pte. Ltd. 2560 – 2563 กรรมการ Indus Tower Ltd. 2560 – 2563 กรรมการ NetLink NBN Trust 2554 – 2559 Group Chief Financial Officer, CapitaLand Ltd.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ ตลาดทุน ▪ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ ธุรกิจต่างประเทศ ▪ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ▪ เทคโนโลยี ▪ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์ 	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนิน	

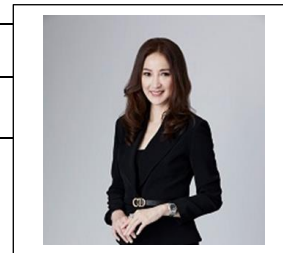
	ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นายปรีดี ดาวฉาย 
อายุ	66 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 กันยายน 2565 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 9 กันยายน 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 3 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บังกอก ▪ ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เฮอร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา ▪ เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multiply Organization Performance with A High Trust & Inclusive Board Culture, Special Event 8/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 51/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	
ตำแหน่งในบริษัท	2565- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการอิสระ ฟีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

	<p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่น ๆ</p>	<p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด</p> <p>2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด</p> <p>2564 – 2565 ประธานกรรมการบริหาร-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอสมอลด์ กรุ๊ป</p> <p>2564 – 2564 กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 – 2563 รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง</p> <p>2563 – 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ปิคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด</p> <p>2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลดิจิทัล อดี จำกัด</p> <p>2560 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ สมาคมธนาคารอาเซียน</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.)</p> <p>2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p> <p>2559 – 2563 ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย</p> <p>2559 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 – 2563 รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>2556 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท แพคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด</p> <p>2553 – 2563 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>2559 – 2562 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -</p>

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	-
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	12/12 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ การตรวจสอบ ▪ ตลาดทุน ▪ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ▪ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ▪ ทรัพยากรบุคคล ▪ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้าง ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ ธุรกิจต่างประเทศ ▪ การกำกับดูแลกิจการ ▪ ธุรกิจค้าปลีก ▪ กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ 	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีดี ดาวฉาย เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ - สกุล	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ "Economic Update for CFO" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ▪ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ "Tax Governance" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ▪ TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ "Cybersecurity & Risk Management for CFOs" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ▪ บทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลด้าน ESG ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการพลังงาน ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ หลักสูตรผู้นำดิจิทัล ซีอีโอ 4.0 รุ่นที่ 1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ▪ หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy Business Creativity) รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	



ตำแหน่งในบริษัท	<p>2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน</p>
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2565 กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p>
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่น ๆ	<p>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส จำกัด</p> <p>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด</p> <p>2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน)</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไปแนนซ์ จำกัด</p> <p>2565 – 2565 กรรมการ Gulf International Investment Limited</p> <p>2562 – 2565 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด</p> <p>2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด</p> <p>2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด</p> <p>2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด</p> <p>2563 – 2564 กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited</p> <p>2562 – 2564 กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนธ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด</p> <p>2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด</p>

2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส1 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ ทีเอส2 จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด
2557 – 2564	กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ จำกัด
2556 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
2555 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
2554 – 2564	กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2562 – 2563	กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด
2560 – 2563	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2557 – 2563	กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd.

	2557 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	1/2 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	-
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ▪ สิ่งแวดล้อม ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ ธุรกิจต่างประเทศ 	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	