



ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	: ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	: 19 พฤษภาคม 2564	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 11 เดือน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 70 ปี	
ประวัติการศึกษา	: - Doctor of Philosophy (Ph.D.), Electrical Engineering, Imperial College, University of London, United Kingdom - Bachelor of Science (B.Sc.), Electrical Engineering, Imperial College, University of London, United Kingdom	
ความเชี่ยวชาญ	: การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 - The Role of Chairman Program (RCP) - DCP Refresher Course	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: - อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่น 172, Harvard Business School, Harvard University, สหรัฐอเมริกา	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> จำนวน 2 แห่ง - กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 9 แห่ง - กรรมการ, บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา - อนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - ประธานคณะกรรมการ, มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุตาสาสนเทศ - กรรมการและรองเลขาธิการ, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยมหิดล	

	<p>- กรรมการ, มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>                      ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>2565 – 2566</p> <p>2565 – ปัจจุบัน</p> <p>2564 – 2566</p> <p>2564 – ปัจจุบัน</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2562 – 2566</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 - 2565</p> <p>2559 – 2564</p>	<p>:</p> <p>กรรมการอิสระ (กรรมการเทคโนโลยี, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล), บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                      กรรมการ, บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด                      กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                      กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                      ประธานกรรมการ, บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันเทคโนโลยีจอร์จทาวน์                      ประธานคณะกรรมการ, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ                      อนุกรรมการกลั่นกรอง กรรมการรัฐวิสาหกิจ, คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                      กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                      ประธานคณะกรรมการ, มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ                      กรรมการและรองเลขาธิการ, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยมหิดล                      กรรมการ, มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ                      กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท เทรตสยาม จำกัด</p>
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	<p>:</p> <p>1 วาระ                      วาระที่ 1: 19 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน</p>
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	<p>:</p> <p>ตนเอง : 126,000 หุ้น (0.0065%)</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	<p>:</p> <p>คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (100%)                      คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 6/6 ครั้ง (100%)                      คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง (100%)</p>
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	<p>:</p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</p>
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่</p>	
<p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี</p>	
<p>ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี</p>	

ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง


ชื่อ-นามสกุล	:	นางทองอุไร ลิ้มปิติ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	:	1 กุมภาพันธ์ 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2 ปี 2 เดือน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	67 ปี	
ประวัติการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และการบัญชี) University of Wisconsin, Madison, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	:	การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การควบรวมกิจการ การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001 - Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015 - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021 - Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 40/2022 - The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2023	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	:	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global Imbalances, London School of Economics & Political Science ประเทศอังกฤษ	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- ESG and Sustainable Banking Development, including Response to the Covid-19 situation ปี 2563</li> <li>- Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563</li> <li>- IT Security Awareness, Virtual Training ปี 2563</li> <li>- Regulatory Technology: RegTech ปี 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- งานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด (EP 1., EP.2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- อบรมหัวข้อ “การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้าง Value ให้กับองค์กร และ Update แนวโน้มความเสี่ยงใหม่” โดยบริษัท ไพร่ วอเตอร์แฮนด์เคอเปอรัล (Pwc)</li> <li>- อบรมหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลความลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider)” โดย Baker McKenzie</li> <li>- อบรม: งาน BOT Digital Finance Conference 2023 ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- อบรม: สัมมนา ESG : Topic 1 “Current Issues on Sustainable Banking and Sustainable Finance Development in Thailand” (Session 1-2) ปี 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อบรม: แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruptions) ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<p>: <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> จำนวน 3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการลงทุน, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 9 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและற்றுญิก, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงิน, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย</li> <li>- กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารส่วนงาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และประธานอนุกรรมการการลงทุน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</li> <li>- ประธานกรรมการ, บริษัท ออฟฟอร์ทัส จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา, กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ</li> <li>- ที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</li> </ul> <p><u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p><b>ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</b></p> <p>เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2559 – เม.ย. 2560</p> <p>เม.ย. 2565 – ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2563 –ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2563 – เม.ย. 2565</p> <p>เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน</p> <p>เม.ย. 2562 –ปัจจุบัน</p> <p>ต.ค. 2565 –ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน</p> <p>มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. 2564 –ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน</p> <p>2564 – ปัจจุบัน</p> <p>2561- ปัจจุบัน</p> <p>2560- ปัจจุบัน</p> <p>2560- ปัจจุบัน</p> <p>2560- ปัจจุบัน</p>	<p>:</p> <p>ประธานกรรมการ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองประธานกรรมการ, บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการการลงทุน, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการและเหรียญกษาปณ์, มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงิน, สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารส่วนงาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</p> <p>ประธานอนุกรรมการการลงทุน, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการ, บริษัท ออฟฟอร์ทัส จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษา, กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ</p> <p>ที่ปรึกษา, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p>

2559 – ธ.ค. 2564 2562 – ธ.ค. 2562 2561 – ธ.ค. 2562  ม.ค. 2561- ธ.ค. 2562	ที่ปรึกษา, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กรรมการอิสระ, CIMB Group ที่ปรึกษา, SCB ABACUS กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการด้านการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม, บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
<b>จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท</b>	: 1 วาระ วาระที่ 1: 1 กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท</b>	: ตนเอง : 100,000 หุ้น (0.0052%)
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</b>	: คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: 6/6 ครั้ง (100%) คณะกรรมการตรวจสอบ : 6/6 ครั้ง (100%) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง (100%)
<b>หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางทองอุไร ลิ้มปิติ มี คุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี	
ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี	


## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	: นายรพี สุจริตกุล (เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	: 1 กรกฎาคม 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 9 เดือน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 62 ปี	
ประวัติการศึกษา	: - ปริญญาโท สาขากฎหมาย University of Bristol, UK - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย University of Essex, UK	
ความเชี่ยวชาญ	: การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การควบรวมกิจการ การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายธุรกิจ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2000 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2013 - Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1/2017 - The Executive Director Course รุ่นที่ 1/2021 - Director Leadership Certification Program (DLCP) 2021 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: -	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> จำนวน 2 แห่ง - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนด ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความ เสี่ยง, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 5 แห่ง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย, คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - กรรมการอำนวยการ, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนด ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคาร แห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย, คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2565	กรรมการ, บริษัท โปเมโล แพชั่น จำกัด
2562 – 2564	ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพ คล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
2558 – 2562	กรรมการ, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 – 2562	เลขาธิการ, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	: 1 วาระ วาระที่ 1: 1 กรกฎาคม 2565- ปัจจุบัน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: ตนเอง : 75,000 หุ้น (0.0039%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	: คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง (100%) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง (100%) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/6 ครั้ง (83.33%)
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายพี สุจริตกุล มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี	
ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี	
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี	

ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นาย ธนวงษ์ อารีรัชกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 61 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ความเชี่ยวชาญ	: บริหารและจัดการธุรกิจขนาดใหญ่	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 305/2564 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2565	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: Certificate, Advanced Management Program AMP, Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u> จำนวน 1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทมหาชนนอกตลาดหลักทรัพย์</u> จำนวน 3 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 14 แห่ง - ประธานกรรมการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด - ประธานกรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. - กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด - กรรมการ บริษัทบีเอสที เอเนออส อีลาสโตเมอร์ จำกัด - กรรมการ PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK, อินโดนีเซีย - ประธานกรรมการ Recycling Holding Volendam B.V., เนเธอร์แลนด์	

	<p>- ประธานกรรมการ Sociedade Industrial De Recuperados De Plastico S.A., โปรตุเกส</p> <p><u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u>                  ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>
<p>ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>ปี 2563 – 2566</p> <p>ปี 2563 – 2566</p> <p>ปี 2562 – 2565</p> <p>ปี 2562 – 2564</p> <p>ปี 2562 – 2564</p> <p>ปี 2558 – 2562</p>	<p>:</p> <p>กรรมการ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>ประธานคณะกรรมการ PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</p> <p>กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>กรรมการบริษัท PT FAJAR SURYA WISESA Tbk (President Commissioner)</p> <p>กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:
หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา	:
<p>มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่</p> <p>ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี</p> <p>ส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี</p> <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี</p>	