

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นางสาวจัน โฉมเยี่ยม 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	▪ ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บัญชี National University of Singapore	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	▪ 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)	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	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 Capitaland 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	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการพัฒนาผู้ความยั่งยืน	-
	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	■ การกำกับดูแลกิจการ ■ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ■ เทคโนโลยี ■ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์ ■ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ■ ธุรกิจต่างประเทศ ■ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวจิ้น โล เจริญ จง เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ - สกุล	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- 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 และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท 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.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	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	■ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ■ ตลาดทุน ■ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ■ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ■ ธุรกิจต่างประเทศ ■ ธุรกิจสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ■ เทคโนโลยี ■ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม/โทรทัศน์	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนิน	

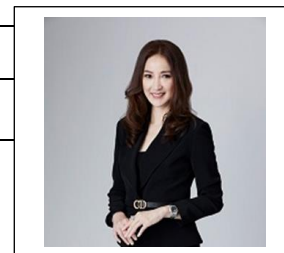
	ธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
--	---

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่		
ชื่อ – สกุล	นายปรีดี ดาวฉาย	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 กันยายน 2565 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 9 กันยายน 2565	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 3 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 5 ปี 3 เดือน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์บานา-แชมเปญน์ สหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- 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 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	
	2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	

	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2566 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2556 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/ หน่วยงานอื่นๆ	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2564 – 2566 กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด 2564 – 2565 ประธานกรรมการบริหาร-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) 2563 – 2563 รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 2563 – 2563 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ปิคนิค เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด 2563 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนลิจิตัล อดี จำกัด 2560 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด 2559 – 2563 กรรมการ สมาคมธนาคารอาเซียน 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) 2559 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2559 – 2563 ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย 2559 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2558 – 2563 รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2556 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ ซิควิเมนท์ กสิกรไทย จำกัด 2553 – 2563 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 2559 – 2562 สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

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	■ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ■ การตรวจสอบ ■ ตลาดทุน ■ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ■ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ■ ทรัพยากรบุคคล ■ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการปรับโครงสร้าง ■ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ■ ธุรกิจต่างประเทศ ■ การกำกับดูแลกิจการ ■ ธุรกิจค้าปลีก ■ กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสาธารณะ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายปรีดี ดาวฉาย เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
ชื่อ – สกุล	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 21 ตุลาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี 2 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือน)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration, University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- 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	2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 2566 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2564 – 2565 กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอจ์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอจ์ จำกัด 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไรโรเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด 2551 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2540 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เจเนอเรตติ้ง อิเล็กตริก จำกัด (มหาชน) 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไปแนนท์ จำกัด 2565 – 2565 กรรมการ Gulf International Investment Limited 2562 – 2565 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด 2563 – 2564 กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited 2562 – 2564 กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนธ์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

	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 โซลาร์ บีวี จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส1 จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส2 จำกัด
	2557 – 2564	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ 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 โซลาร์ 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 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	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		- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		- ไม่มี -
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	▪ การเงิน บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ▪ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ▪ สิ่งแวดล้อม ▪ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ▪ ธุรกิจต่างประเทศ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	