

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวน 5 คน

1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

อายุ 67 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2499) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) ถือหุ้นในนามตนเองจำนวน 40,013,100 หุ้น หรือร้อยละ

1.33 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการถือหุ้นของบุคคลอื่นที่กระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) รวมเป็นจำนวน 436,156,600 หุ้น หรือร้อยละ 14.52 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- MBA Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Southern Illinois University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2026

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนต์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิ๊ปปี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เนเชอรัล ลิฟวิง จำกัด
2547 - 2561	กรรมการ	บริษัท เอกวิชั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 60)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง

หมายเหตุ ลาประชุมเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

2. นางสาวนิตยา เจริญประสิทธิ์

อายุ 66 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2501) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) จำนวน 100,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2005
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2522-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2522-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2551-2559	เลขานุการบริษัท	
2523-2559	เลขานุการคณะกรรมการ	

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Private Limited
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Thani Philippines, Inc.
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชนิตต์และลูก จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2519-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท



การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสินี เกียรติประสิทธิ์)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	100,000 หุ้น ร้อยละ 0.003
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

3. นางสาววิภา สุพรรณธเนศ

อายุ 62 ปี (เกิดปี 2505) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มกราคม 2567 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากนางสาววิภาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแต่งตั้งแทนนางพรธิดา บุญสา ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ดังนั้น นางสาววิภาฯ จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของคุณพรธิดาฯ)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Major in Finance), Western Michigan University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน

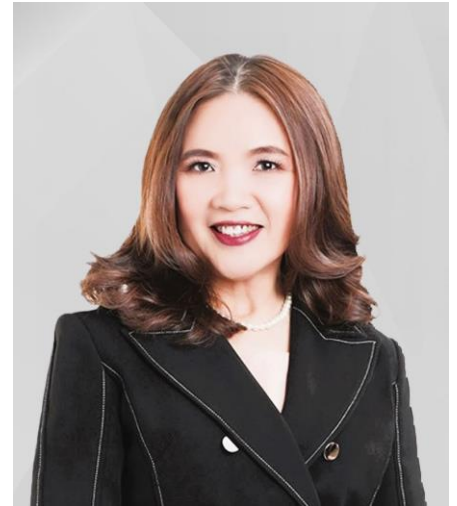
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (ประเทศไทย) จำกัด
	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติสินคินภัทร จำกัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด



ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ต่อ)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจการอื่น
2562- 2565	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	กรรมการ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
	รองประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย
2559 - 2562	ผู้ช่วยเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อมูล เนื่องจากนางสิริวิภา เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระในปี 2567

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสิริวิภา สุพรรณธนศ)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

4. นายจรัมพร โชติกเสถียร

อายุ 67 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2500) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 สิงหาคม 2564 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น และประสบการณ์การทำงานในอดีตบางส่วน (5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คลินิกเซอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการเงิน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมใหม่ไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศึกษาพัฒนา
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
2557 - 2560	กรรมการ และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 86.67)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายจรัมพร โชติกเสถียร)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

อายุ 68 ปี (เกิดปี 2499) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 สิงหาคม 2564 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโททางการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- M.S., University of Virginia (Physics), Virginia, USA.
- B.S., Virginia Military Institute (Physics), Virginia, USA.
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2017
- หลักสูตร Georgetown Leadership Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช (ปรอ.) ปี 2551 รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทอื่น / หน่วยงานอื่น และประสบการณ์การทำงานในอดีตบางส่วน (5 ปีย้อนหลัง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
2562 - ปัจจุบัน	สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา
2557 - 2562	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	กองบัญชาการกองทัพไทย
2558 - 2559	เสนาธิการทหาร	

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้ความหมายรวมถึงกรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมี การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้