

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ จูตระกูล
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการลงทุน
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี 4 เดือน 9 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดือน 9 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : ปริญญาตรี Bachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-
 - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 36 บริษัท
- 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา ทเวลพี จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา อีเลฟเว่น จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา เท็น จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา ไนน์ จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา เอท จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนท์ ทรี จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนท์ทีน จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลพี จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด
 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด
 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา เซเว่น จำกัด
 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา ซิกซ์ จำกัด
 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒนา ไฟฟ์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด

- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณท์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียดตี้ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปภานันท์ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาวรรณ จำกัด
- 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พิวรรณา จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสโต้ล จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
- 2546 – 2563: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
- 2561 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
- ก.พ. - มิ.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
- 2552 - 2560: กรรมการ: บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ส.ค. – ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
- มี.ค. – ส.ค.2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
- 2549 – 2559: กรรมการ: บริษัท แปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มีหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

| ● การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | 306,900,000 | 306,900,000 | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

| | | | |
|--|----------|-----|----------|
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง | จาก | 11 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน | 1 ครั้ง | จาก | 1 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 1 ครั้ง | จาก | 1 ครั้ง |

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :
เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายวันจักร์ บุรณศิริ และนายวิชาญ จาติกวณิช

● การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐา ทวีสิน

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- ประธานอำนวยการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานกรรมการบริหาร
- รองประธานกรรมการลงทุน
- กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี 4 เดือน 9 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 22 พฤศจิกายน 2538)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดือน 9 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน) Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา

● ประสพการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 36 บริษัท

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เอท จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเวนทีน จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด

2563- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด

2562- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จำกัด

2562- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จำกัด

2562- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ไฟฟ์ จำกัด

- 2561- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปารณัท จำกัด
- 2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จำกัด
- 2559- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
- 2556- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ปภานันท์ จำกัด
- 2553- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2552- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สเปซ จำกัด
- 2549- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท แสนสิริ ไซน่า จำกัด
- 2549- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท เรด โลตัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2546- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พีวรรธนา จำกัด
- 2546- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท อาณาวรรธน์ จำกัด
- 2543- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท คิวที โลฟิสไต์ลส์ จำกัด
- 2541- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2533- ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ชนชัย จำกัด
- 2546- 2563: กรรมการ: บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา จำกัด
- 2561- 2562: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด
- ก.พ. - มี.ย. 2561: กรรมการ: บริษัท สิริพัฒน์ วัน จำกัด
- ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จำกัด
- มี.ค. - ส.ค. 2559: กรรมการ: บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จำกัด
- 2549- 2559: กรรมการ: บริษัท แปซิฟิค ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

บริษัท: ไม่มี

| ● การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | 661,002,734 | 661,002,734 | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

| | | |
|--|----------|--------------|
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง | จาก 11 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน) | 3 ครั้ง | จาก 3 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน | 1 ครั้ง | จาก 1 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 1 ครั้ง | จาก 1 ครั้ง |

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :

เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นายอภิชาติ จุตระกูล และ นายวันจักร์ บุรณศิริ

● การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี 8 เดือน 5 วัน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558)
 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 8 เดือน 5 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Certification Program (DCP)/2546
- Audit Committee Program (ACP)/2548

● ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 2 บริษัท

2562- ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล: บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2560- ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2553- 2563: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่: บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

2540- 2563: กรรมการ: บริษัท ไทยฟิลาเทค จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 5 บริษัท

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2554 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร: บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ: บริษัท ฟิลาเทค แฟลนเนอร์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

- | ● การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | 39,448 | 39,448 | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน) 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 - การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่มี
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการ
- กรรมการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 10 เดือน 4 วัน (วันที่เข้าเป็นการกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561)
(หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 10 เดือน 4 วัน)(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (Bachelor of Arts (Honours) International Relations)
Cambridge University ประเทศอังกฤษ

● **ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

2549- 2562: กรรมการ: บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2559: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ: บริษัท บางกอก โพลสต์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 บริษัท

2560- ปัจจุบัน: กรรมการ: Standard International LLC.

2553- 2562: ประธานกรรมการ: บริษัท โพลสต์ นิวส์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
: ไม่มี

| ● การถือหุ้นในบริษัท : | ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 | เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด) |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1) ตนเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2) คู่สมรส | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

● **การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :**

| | | | |
|---|----------|-----|----------|
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11 ครั้ง | จาก | 11 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันปรับโครงสร้างเป็น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน) | 3 ครั้ง | จาก | 3 ครั้ง |
| - เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 1 ครั้ง | จาก | 1 ครั้ง |

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

● **การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต