

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. ดร.กุลภัทรา สิริโคม



อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก การเงิน University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท การเงิน West Virginia University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543
- Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 29/2552
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 16/2566
- ESG in The Boardroom a Practical Guide for Board Program (ESG) รุ่นที่ 0/2566
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 35/2567
- The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

1 มิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน	บริษัท เอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (1 มิถุนายน 2565) ● ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (พฤษภาคม 2566) ● กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม (2567) ● กรรมการความยั่งยืน (2568)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (11 กรกฎาคม 2561) ● ประธานกรรมการตรวจสอบ (28 กุมภาพันธ์ 2562) ● กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (9 สิงหาคม 2562)

2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ดี เฮอร์ว็ธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (2560) ● กรรมการตรวจสอบ (2560 – 2561) ● ประธานกรรมการตรวจสอบ (2561)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (2553) ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (2553 – 2555) ● ประธานกรรมการตรวจสอบ (2555) ● ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (2556)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
20 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด
17 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
17 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (พฤษภาคม 2566) ● กรรมการตรวจสอบ (2567 – 2568) ● ประธานกรรมการ (20 สิงหาคม 2568)
พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
● กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ของตนเอง -ไม่มี- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมในปี 2568

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง
 4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและคณบดี 4/4 ครั้ง
- ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร.กุลภัทรา สิโรดม อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจ โครงสร้าง และบริบทการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างคุณค่าในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ การเงิน บัญชีและการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหาร

จัดการ และความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ



อายุ 72 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก 11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
- ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 45)
- ปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 30/2549
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2552
- Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 15/2565
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------------|--|
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) |
| 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (11 กรกฎาคม 2561) ● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (28 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มิถุนายน 2565) ● ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (1 กรกฎาคม 2565) |
| 2542 – ปัจจุบัน | บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (2542) ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (2566) |

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2568

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 15/15 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความสามารถในการอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถ์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจ โครงสร้าง และบริบทการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างคุณค่าในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการเงิน การตรวจสอบ การบริหารจัดการ กฎหมาย และความยั่งยืนและ CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

3. ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์



อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	29 เมษายน 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562
- Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 9/2562
- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564
- Subsidiary Governance Program (SGP Online) รุ่นที่ 4/2566
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 18/2566
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 34/2567
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG On-site) รุ่นที่ 2/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ (เมษายน 2564) ● กรรมการปฏิรูปองค์กร (23 กันยายน 2564 – 3 เมษายน 2565) ● ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร (4 เมษายน 2565) ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ● กรรมการกำกับความเสี่ยง (กรกฎาคม 2565)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

18 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
2562 – ปัจจุบัน ผู้สังเกตการณ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2568

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 10/10 ครั้ง
5. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 7/7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ความสามารถในการอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี และการเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ CSR เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม และการวิจัยการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

4. นายวัชรာ ดันตริยานนท์

อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	29 เมษายน 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี



วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท Science in Management Administration Northrop University, California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
- Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

19 ธันวาคม 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
29 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
7 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
15 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

26 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
10 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการกำกับและดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
10 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้าน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินเชื่อและรถเช่า บัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

5. นางกิตติยา ไตธนะเกษม



อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	4 เมษายน 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- MBA, University of Illinois, Champaign Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- วิทยากรรับเชิญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 4/2556
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน

26 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 กันยายน 2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการปฏิรูปองค์กร (23 กันยายน 2564) ● กรรมการ (4 เมษายน 2565) ● ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรกฎาคม 2565) ● กรรมการอิสระ (1 เมษายน 2567)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวีรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อัลฟา เอกซ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
2561 – 2568	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช.
2561 – 2568	ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Bank Academy)

● **ประสบการณ์การเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

2565 – 2567	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2560 – 2561	กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563	ประธานกรรมการบริษัท เอสซีบี ออบาคัส จำกัด
2559 – 2561	กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (CFO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	กรรมการ และกรรมการลงทุน บริษัท กรุงไทย แอช่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2548 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
	- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2568

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 7/7 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง
5. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 10/10 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ

ของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของค
ณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ความสามารถในการอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาก
ลั่นกรองคุณสมบัติของ นางกิตติยา ไตรณะเกษม อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาให้ความเห็นชอบเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสินเชื่อและรถเช่า บัญชีและ
การเงิน การตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการ การตลาดและ
การสร้างแบรนด์ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืนและ
CSR เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม (ในส่วนของเกี่ยวข้องกับ
Learning Platform ที่ใช้ AI) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท