

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี



|                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                 | 80 ปี                                                                                                                         |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                         | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                                                                                    |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก | 29 มิถุนายน 2561                                                                                                              |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                              | ประธานกรรมการ                                                                                                                 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                         | 6 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน |

### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

#### ● บริษัทจดทะเบียน

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 29 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                            |
| 2561 – ปัจจุบัน             | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| 2544 – ปัจจุบัน             | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท เบอริล ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)     |

#### ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทซีซี |
|----------|-------------------------------|

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราบางยี่ขัน                                                                 |
| ปัจจุบัน               | กรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด                                                                        |
| ปัจจุบัน               | กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด                                                  |
| ปัจจุบัน               | กรรมการ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด                                                                     |
| 2563 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด                                                         |
| 2560 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                |
| 2560 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท เจริญวรรณสิริ จำกัด<br>(เดิมชื่อ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท เวอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด) |
| 2558 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด                                                     |
| 2556 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด                                                         |
| 2556 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด                                                             |
| 2551 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด                                                         |
| 2549 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท สิริwana จำกัด                                                                    |
| 2549 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด                                                                   |
| 2549 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท พรหมนิธ จำกัด                                                                     |
| 2548 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด                                                                |
| 2546 – ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)                                 |
| 2544 – มกราคม 2565     | ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)                                                    |

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท **ของตนเอง -ไม่มี-**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) **คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- บิดาของนางอาทิตินท์ พิษานนท์ (กรรมการ) และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)
- บิดาของคู่สมรสของนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ (กรรมการ)
- \* ถือหุ้นในบริษัททางอ้อมผ่านบริษัท มงคลสิริ จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท 608,007,946 หุ้น (ร้อยละ 80.84)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2567**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 2. ดร.อารีพงศ์ ภูษณัฐ



อายุ 67 ปี  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก 11 กรกฎาคม 2561  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน

### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Boston University สหรัฐอเมริกา

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2543
- Director Certification Program Refresher (DCP Re) รุ่นที่ 2/2552
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566
- Subsidiary Governance Program (On-site) รุ่นที่ 10/2567

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

#### ● บริษัทจดทะเบียน

9 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน)  
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

#### ● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

#### ● กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร.อารีพงศ์ ภูษิตู่ม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน, บัญชีและการเงิน, การบริหารความเสี่ยง, การบริหารจัดการ, การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงด้านความยั่งยืนและ CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

### 3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์



อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก 29 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ปฏิรูปองค์กร กรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน

#### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555
- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2565
- Role of the Chairman Program (RCP On-Site) รุ่นที่ 55/2566
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

##### ● บริษัทจดทะเบียน

|                                  |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน<br>บริษัท อินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 11 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                          |
| 1 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน        | กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                      |
| 1 ธันวาคม 2564 – 11 สิงหาคม 2566 | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่<br>บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                 |
| 23 กันยายน 2564 – ปัจจุบัน       | กรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                         |
| 2563 – ปัจจุบัน                  | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                           |
| 9 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                          |
| 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน       | ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                         |

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน              | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                            |
| 2560 – ปัจจุบัน                          | กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                           |
| 2560 – 2563                              | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – ปัจจุบัน                          | รองประธานกรรมการคนที่ 2 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)                                      |
| <b>● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> |                                                                                            |
| 21 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน            | กรรมการ บริษัท ชับ อะ คาร์ จำกัด                                                           |
| 22 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน             | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป มั่นนี่ จำกัด                                                      |
| 21 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน             | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด                                                        |
| ปัจจุบัน                                 | กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ออสเตเรีย จำกัด                                      |
| 11 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน             | รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด                                 |
| พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน                | ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                                                 |
| 18 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน               | ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด                                       |
| 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2566          | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                    |
| พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2566          | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                               |
| ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน                   | ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด                                           |
| ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน                   | ประธานกรรมการ บริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด                                         |
| พฤษภาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2566           | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)                              |
| 2564 – 18 สิงหาคม 2566                   | ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด                                                |
| 2564 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง                                                     |
| 2564 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท รถดีเด็ต ออโต้ จำกัด                                                  |
| เมษายน 2564 – ปัจจุบัน                   | ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ จำกัด                                                 |
| 2563 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ รีเทล จำกัด                                           |
| 2562 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                                           |
| 2561 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเชส จำกัด                                            |
| 2561 – ปัจจุบัน                          | กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                          |
| 2560 – มกราคม 2566                       | กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                                               |
| 2559 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท โอเอซีซีเอชไอ จำกัด                                                   |
| 2559 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร์ จำกัด                                             |
| 2558 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 3 จำกัด                                               |
| 2558 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มทรัพย์ศิริ 5 จำกัด                                               |
| 2558 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด                                             |
| 2558 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด                                 |
| 2558 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จำกัด                                                |
| 2557 – ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี พรวิเลจ การ์ด จำกัด                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2557 – 26 พฤษภาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประธานกรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2556 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2556 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (เดิมชื่อ บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2556 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2556 – มกราคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2555 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2550 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2550 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2550 – 25 กันยายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2550 – ตุลาคม 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2537 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประธานกรรมการ บริษัท โปรคาราจ จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2536 – ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | กรรมการ บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>● <b>กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</b></p> <p><b>การถือหุ้นสามัญในบริษัท</b> <b>ของตนเอง -ไม่มี-</b></p> <p><b>(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)</b> <b>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</b></p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สมรสของนางอาทิตันท์ พิษานนท์ (กรรมการ)</li> <li>- คู่สมรสของบุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ)</li> </ul> <p><b>คุณสมบัติต้องห้าม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>การเข้าประชุมในรอบปี 2567</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 4/5 ครั้ง</li> <li>3. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 7/7 ครั้ง</li> <li>4. การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 10/10 ครั้ง</li> <li>5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 16/16 ครั้ง</li> <li>6. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ol> |
| <b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณ์</p>      |



ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคนละต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันชีวิต, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจสินเชื่อและเช่ารถ, บัญชีและการเงิน, การบริหารจัดการ, รวมไปถึงด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

#### 4. นายอาทิตน์ พิษานนท์



|                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                 | 52 ปี                                                                                                                         |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                         | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                       |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก | 29 มิถุนายน 2561                                                                                                              |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                              | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                                                                             |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                         | 6 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน |

#### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2547
- Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

##### ● บริษัทจดทะเบียน

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 29 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                |
| 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน  | รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |

##### ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ชับ อะ คาร์ จำกัด                    |
| 22 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป มั่นนี่ จำกัด               |
| 21 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด                 |
| 22 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน    | กรรมการ บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 18 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน    | กรรมการ บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด      |
| เมษายน 2564 – ปัจจุบัน        | กรรมการ บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด                 |
| เมษายน 2564 – ปัจจุบัน        | รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ รีเทล จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน               | รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง จำกัด     |
| 2563 – ปัจจุบัน               | รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ จำกัด       |
| 2563 – ปัจจุบัน               | ประธานกรรมการ บริษัท ทวีพัฒน์ทรัพย์ จำกัด           |
| 2562 – ปัจจุบัน               | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเฮล จำกัด           |
| 2562 – ปัจจุบัน               | กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด          |



ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นางอาทิตินท์ พิษานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันชีวิต, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจสินเชื่อและเช่ารถ, บัญชีและการเงิน, การบริหารความเสี่ยง, การตลาดและการสร้างแบรนด์, การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล, รวมไปถึงด้านความยั่งยืน และ CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 1. ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร



|                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อายุ                                                 | 71 ปี                                                                                                                         |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                         | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                       |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก | 29 มิถุนายน 2561                                                                                                              |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                              | กรรมการ กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบริหาร                                                                               |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                         | 6 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 เดือน |

### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
  - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 8/2548
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 12/2555
  - Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2563
  - Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 3/2565
  - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 50/2565
  - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 9/2566
  - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566
  - Subsidiary Governance (TGH In-House Program) รุ่นที่ 1/2566
  - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2567)
  - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG On-site) รุ่นที่ 3/2567

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

#### ● บริษัทจดทะเบียน

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน     | กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                   |
| 28 มิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                           |
| พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน   | กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)                                                                       |

|                                                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน                                                   | กรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                  |
| 29 มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน                                                  | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                        |
| 2560 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)   |
| 2560 – ปัจจุบัน                                                              | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – เมษายน 2566                                                           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)       |
| <b>● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>                                     |                                                                                        |
| 10 สิงหาคม 2567 - ปัจจุบัน                                                   | กรรมการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                        |
| 22 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน                                                 | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป มั่นนี่ จำกัด                                                  |
| 21 พฤศจิกายน 2566 – ปัจจุบัน                                                 | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด                                                    |
| เมษายน 2564 – ปัจจุบัน                                                       | กรรมการ บริษัท รดดีเต็ด ออโต้ จำกัด                                                    |
| 2563 – 1 มิถุนายน 2566                                                       | กรรมการ บริษัท โปรกราราช จำกัด                                                         |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด                                             |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ จำกัด                                                   |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท อาคเนย์ มั่นนี่ รีเทล จำกัด                                             |
| 11 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน                                                 | รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเฮส จำกัด                                     |
| 2562 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป เซอร์วิสเฮส จำกัด                                              |
| 2562 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                                             |
| 2559 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด                                              |
| 2558 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด                                               |
| 2557 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด                                                    |
| 2556 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ บริษัท เอเซียดีทีเอส จำกัด                                                     |
| 2554 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ และกรรมการลงทุน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                        |
| 2554 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                                                    |
| 2554 – 25 กันยายน 2566                                                       | กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด                                            |
| 2552 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                    |
| <b>● กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</b> |                                                                                        |
| การถือหุ้นสามัญในบริษัท                                                      | ของตนเอง -ไม่มี-                                                                       |
| (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)                                                   | คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                                           |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-                    |                                                                                        |
| คุณสมบัติต้องห้าม                                                            | - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต      |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การเข้าประชุมในรอบปี 2567            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง</li> <li>2. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 5/7 ครั้ง</li> <li>3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 16/16 ครั้ง</li> <li>4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ             | <p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณา</p>                                      |
| เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ | <p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร.อภิชัย บุญธีรวัชร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันชีวิต, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจสินเชื่อและเช่ารถ, บัญชีและการเงิน, การตรวจสอบ, การบริหารความเสี่ยง, การบริหารจัดการ, การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม รวมไปถึงด้านตลาดทุน การลงทุน การวางแผนกลยุทธ์ และพาณิชย์ ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> |