

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ดร.กุลภัทรา สิโรตม



อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่ง จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี 9 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาเอก การเงิน University of Pittsburgh, U.S.A. - ปริญญาโท การเงิน West Virginia University, U.S.A. - ปริญญาตรีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) 0/2543 - Advance Audit Committee Program (ACP) 29/2552 - Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2564
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
28 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
9 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1 มิถุนายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**
 - 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ของตนเอง -ไม่มี-
 คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/19 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 2/2 ครั้ง
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร.กุลภัทรา สีโรตม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่าง

อิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในการบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ และธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี



อายุ	70 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี 9 เดือน
วุฒิการศึกษา / การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า) - หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16 - หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด - ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45) - ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2552 - Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549 - Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 30/2549
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
1 กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562 –	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2565	
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2563 – 31 มกราคม 2566	ประธานกรรมการ บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

<p>การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>	<p>ของตนเอง -ไม่มี- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- คุณสมบัติต้องห้าม</p>	<p>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>
<p>การเข้าประชุมในรอบปี 2565</p>	<p>1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 19/19 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง* (*ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2565) 3. การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 3/3 ครั้ง 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา</p>
<p>เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถิ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และธุรกิจ ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ดร. บุรณวงศ์ เสาวพฤกษ์



อายุ	65 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร และกรรมการกำกับความเสี่ยง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2562 - Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 34/2562 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 2/2564 - Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 9/2562
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
23 กันยายน 2564 – 3 เมษายน 2565	กรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงาน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
18 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
2562 – ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เดอะ บลูเชอร์เคิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอเบิล แอสเสท สุขุมวิท จำกัด

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 19/19 ครั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
3. คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 19/19 ครั้ง
4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในการบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. นายวัชรာ ตันตริยานนท์



อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 เมษายน 2564
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558 - Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	
● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
1 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เมษายน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดับเบิลยู (1991) จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 17/19 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะคุณสมบัติของ นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ ซึ่งจะประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5. นางกิตติยา ไตรณะเกษม



อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 เมษายน 2565
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการปฏิรูปองค์กร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี
วุฒิการศึกษา / การอบรม	- MBA, University of Illinois, Champaign Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ● วิทยากรรับเชิญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● วุฒิปัฒนาการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - 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	
● บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
กรกฎาคม 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
23 กันยายน 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปองค์กร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวีระประกันภัย จำกัด (มหาชน)
● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อัลฟา เอ็กซ์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สคช.
2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Bank Academy)

● **ประสบการณ์การเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

2560 – 2561	กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2560 – 2563	ประธานกรรมการบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด
2559 – 2561	กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559	กรรมการ และกรรมการลงทุน บริษัท กรุงไทย แอชซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2548 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2565

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง*
(*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. คณะกรรมการปฏิรูปองค์กร 19/19 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางกิตติยา ไตรณะเกษม แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เคยดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท