

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญวงค์ปรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 33 ปี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 36 ปี)

อายุ : 81 ปี
วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

| | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีพี จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2568 | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |
| 3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 | 100 |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | : นายการุญ นันทิลีพงศ์ |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : 14 ตุลาคม 2536 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 33 ปี เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 36 ปี) | |
| อายุ | : 66 ปี | |
| วุฒิการศึกษา | : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรม | : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554 | |
| | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 11/2559 | |
| | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends 2/2560 | |
| | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2560 | |
| | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2564 | |
| | : กฎหมายในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา | |
| | : หลักสูตร Enterprise Risk Management แนวปฏิบัติและการนำไปใช้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| | : Career and Competency Management System | |
| | : Compensation Management System | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | : 0.02% | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ นำของนายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์ | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มี | |
| ประวัติการทำงาน: | | |
| <u>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท</u> | | |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2567 | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ พัฒนาความยั่งยืน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2566 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2525 - 2549 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| <u>บริษัทจำกัด/หน่วยงาน 3 บริษัท</u> | | |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีพี จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2568 | คิดเป็นร้อยละ |
|--|--|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน | 4/4 | 100 |
| 3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 | 100 |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายกิตติ จัตรีเลขวนิช
 ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542
 (ดำรงตำแหน่งแล้ว 27 ปี เสนอกลับเข้า
 ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 30 ปี)



อายุ : 57 ปี
 วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University
 การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.47%
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
 ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกแซง เทรดิง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2568 | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------|---|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | : ดร. อภิชัย บุญธีรพร |  |
| ตำแหน่ง | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | |
| | : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : 25 เมษายน 2567 | |
| | (จากเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 5 ปี) | |
| อายุ | : 72 ปี | |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา | |
| | : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| | : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรม | : หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 3/2565 | |
| | : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 50/2565 | |
| | : หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2563 | |
| | : หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 12/2555 | |
| | : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 53/2548 | |
| | : หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 8/2548 | |
| | : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 17/2547 | |
| | : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568 | |
| | : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 38/2568 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มี | |
| ประวัติการทำงาน : | | |
| <u>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 บริษัท</u> | | |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง | บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 3 บริษัท

| | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการติดตามผลและประเมินผล | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - 2568 | กรรมการตรวจสอบ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2568 | คิดเป็นร้อยละ |
|--|--|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 | 100 |

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | : นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง |  |
| ตำแหน่ง | : นำเสนอดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : วันที่ได้รับมติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น | |
| อายุ | : 61 ปี | |
| วุฒิการศึกษา | : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรม | : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) | |
| | : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน รุ่นที่ 4/2567 (TEPCIAN) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | |
| | : หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11/2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | |
| | : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25/2564 (ปปร.25) สถาบันพระปกเกล้า | |
| | : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14/2562 (วพน.14) สถาบันวิทยาการพลังงาน | |
| | : หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9/2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) | |
| | : หลักสูตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, U.S.A. | |
| | : หลักสูตร Structured Trade and Commodity Finance Masterclass | |
| | : หลักสูตร Credit Risk Management for Financial Institutes, Marcus Evans, Singapore | |
| | : หลักสูตร Market Risk Management Techniques for the BIS Capital Regime, The Bank of Thailand and The World Bank | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| สัดส่วนการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี | |
| ประวัติการทำงาน: | | |
| <u>บริษัทจดทะเบียน จำนวน -ไม่มี- บริษัท</u> | | |
| 2556 - 2560 | Senior Vice President | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2556 | Senior Executive Vice President | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2530 - 2537 | Manager, Merchant Banking Division | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน -ไม่มี- บริษัท

2560 - 2568 รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ