

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. **ดร.กุลภัทรา สิโรตม อายุ 70 ปี** กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ** - กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้:** 12 ปี
- การถือครองหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่มี)**
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)**
- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568** - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- คุณวุฒิการศึกษา** - Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, USA
- Master of Business Administration (Finance), West Virginia University, USA
- พาดิษยศาสตร์บัณฑิต (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการอบรมของ IOD** - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 0/2543
- ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 29/2552
- DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 0/2564
- BNCP: Board Nomination & Compensation Program รุ่นที่ 16/2566
- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 55/2566
- ESG: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 0/2566
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 34/2567
- ELP: Ethical Leadership Program รุ่นที่ 35/2567
- BCG: The Board's Roles in Climate Governance รุ่นที่ 1/2567
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
- 2568-ปัจจุบัน - กรรมการความยั่งยืน บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2567-ปัจจุบัน - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2566-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2565-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 - 2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2568-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- 2568-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2568-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด
- 2568-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- 2566-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
- 2566-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการสภา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ไม่มี)
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (ไม่มี)
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่มี)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (ไม่มี)
- เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร อายุ 56 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งในบริษัทฯ**
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 เมษายน 2552 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 17 ปี
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้:** 20 ปี
- การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2568** (ไม่มี)
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** (ไม่มี)
- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2568**
- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- คุณวุฒิการศึกษา**
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการอบรมของ IOD**
- AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2561
 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
- 2563-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 511 พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น** (ไม่มี)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** (ไม่มี)
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ**
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ไม่มี)
 - ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (ไม่มี)
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่มี)
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (ไม่มี)
 - เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

3. นางอารดา ว่องกุลศลกิจ อายุ 51 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
ตำแหน่งในบริษัทฯ - กรรมการ

- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2568 1,116,105 หุ้น คิดเป็น 0.023% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)

- รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568
- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง
 - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, Cornell University Graduate School, Ithaca, New York, USA
- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University School of Engineering, Boston, Massachusetts, USA

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 12/2561
- BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 3/2560
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2555
- FSD: Financial Statements for Director รุ่นที่ 17/2555

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฮีลป อินน์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2565-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอราวัณ บัดเจ็ท โฮเต็ล จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยูฟินเวส จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซิตีโฮลดิ้ง จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิศวะกรรมเคมี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

<p>4. นายยูเซฟ อิล คัมริ อายุ 44 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ คณะกรรมการบริหาร - ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธาน คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>วันที่ 26 เมษายน 2566 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่มี)</p>	
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p>	
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง - คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor's degree in hospitality management, Vatel Hospitality Business School Nîmes, France
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DCP: Director Certification Program 326/2022 (English Program)
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2566-ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) 2566-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ฮีป อินน์ ไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทวีทรัพย์อเนก จำกัด 2566-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอราวัณ บัดเจ็ท ไฮเต็ล จำกัด
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>(ไม่มี)</p>