

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)**

ชื่อ นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2561 (ต่อวาระ 29 มิถุนายน 2563)

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2564
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 61 ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive Development Program – FINEX) รุ่นที่ 14
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2562 - ต.ค. 64 ประธานกรรมการ บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น: - แห่ง

- 2560 - 2561 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2559 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจทางการเงินการธนาคาร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ
- 2557 - 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2560 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน
 (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566)
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ^{1/}	1/1	100

หมายเหตุ

^{1/} การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (2)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบบทพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 29 มิถุนายน 2561 (ต่อวาระ 29 มิถุนายน 2563)

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management ฮ็องกง
- หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร CFO Regional Summit Forum ประเทศสิงคโปร์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2561 – 2564 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น: 36 companies

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จำนวน 36 แห่ง

2560 – 2561 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 9 เดือน
 (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ¹	3/3	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ²	1/1	100

หมายเหตุ

¹ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

² การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)**

ชื่อ นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 14 พฤศจิกายน 2561 (ต่อวาระ 29 มิถุนายน 2563)
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ไม่มี -

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 247/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Executive Leadership – Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น: 37 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จำนวน 36 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาปิลอน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ¹	3/3	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13/13	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ²	1/1	100

หมายเหตุ

¹ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

² การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565